



Comune di Due Carrare

Provincia di Padova

NUCLEO DI VALUTAZIONE

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. A. L'OIV/ o altro organo con funzioni equivalenti del Comune di Due Carrare (nome dell'amministrazione), ai sensi dell'art. 14, comma 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. 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. 4 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 di medesimi dati al momento dell'attestazione *

L' OIV riporta una sintetica motivazione di quanto attestato:

 Dalle schede si rivela una situazione complessivamente insufficiente in realtà nel sito risultano pubblicate, con modalità diverse rispetto alle disposizioni contenute nelle deliberazioni della CIVIT, molte delle informazioni imposte dal D.Lgs n. 33/2013 e precedentemente dal D. Lgs.n.150/2009 P'amministrazione provvederà gli adeguamenti necessari

30 SET 2013

Vincenzo Mazzoni

DUE CARRARE

1/3



"Inviare il Form. 246 - Comunicazioni"			"Inviare il Form. 247 - Comunicazioni"			"Inviare il Form. 248 - Comunicazioni"																																											
Amministrazione	Denominazione socio-sessione livello 2 (Microattività)	Denominazione socio-sessione 2 livello (Tipologia di base)	Ambito soggettivo (vedi foglio 2)	Effettivo normativo	Deposizione del singolo obbligo	Bando di compilazione	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/aggiornamento	COMPLIANCE	COMPLETITA'	La deve essere presente il dato pubblicato e riferito a tutti gli uffici periferici (sì/no)	La deve essere presente il dato pubblicato e riferito a tutti gli uffici periferici (sì/no)																																					
Pagamenti	Ente debiti società	Regioni e Province autonome + enti del servizio sanitario nazionale	Amministrazioni dello Stato	Art. 8, c. 1, d.l. n. 39/2013	Elenco debiti esentati	Elenco in ordine cronologico con l'indicazione dei recapiti (esclusi per abbreviazioni) e dell'ordine di pagamento esente, a comunicazione, forniture, sociali e accessori professionali (la pubblicazione deve avvenire in forma aggregata per capitale articolo, di spesa, con separata suddivisione dei debiti relativi ai titoli).	Primo dei pagamenti	1) pubblicazione entro il 30 aprile 2013	-	-	-	-																																					
		Regioni e Province autonome + enti del servizio sanitario nazionale	Amministrazioni dello Stato + Enti locali + Regioni e Province autonome + enti del servizio sanitario nazionale	Art. 6, c. 3, d.l. n. 39/2013	Elenco dei pagamenti			1) pubblicazione entro il 5 luglio 2013	-	-	-	-																																					
Enti controllati	Società partecipate	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 39/2013	Elenco debiti comunicati ai creditori	Società partecipate (da pubblicare in tabella)	Elenco debiti comunicati ai creditori	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	SI	SI	SI	NO																																					
													Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	NO	NO	NO																																	
Attività o procedimenti	Tipologia di procedimento	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 39/2013	Tipologia di procedimento	Società partecipate (da pubblicare in tabella)	Per ciascuna delle società:	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	NO	NO	NO	NO	NO																																				
														1) ragione sociale	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	NO	NO	NO	NO	NO	NO																												
																						2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	NO	NO	NO	NO	NO																					
																													3) durata dell'impegno	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	NO	NO	NO	NO	NO														
																																				4) onere complessivo e qualsiasi titolo gravante per l'intero o il bilancio dell'amministrazione	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	NO	NO	NO	NO	NO							
																																											5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi (partita)	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	NO	NO	NO	NO	NO
7) incarichi di amministrazione della società e relativo trattamento economico complessivo	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	NO	NO	NO	NO	NO	NO																																										
Per ciascuna tipologia di procedimento:	Aggiornamento temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 39/2013)	NO	NO	NO	NO	NO	NO																																										
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)	NO	NO	NO	NO	NO	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 proceduralmente rilevante	Aggiornamento temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 39/2013)	NO	NO	NO	NO	NO	NO																																										
3) nome del soggetto a cui è ambuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per arrivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e della casella di posta elettronica istituzionale	Aggiornamento temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 39/2013)	NO	NO	NO	NO	NO	NO																																										
Per i procedimenti ad istanza di parte:	Aggiornamento temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 39/2013)	NO	NO	NO	NO	NO	NO																																										
1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocancellazioni	Aggiornamento temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 39/2013)	NO	NO	NO	NO	NO	NO																																										
2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale e di presentare le istanze	Aggiornamento temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 39/2013)	NO	NO	NO	NO	NO	NO																																										
Norma 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 istituzionale	Aggiornamento temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 39/2013)	NO	NO	NO	NO	NO	NO																																										
Nome e indirizzo del potere sostitutivo, attivabile nel caso di ritardo o inattività risposte, con indicazione dei recapiti telefonici e della casella di posta elettronica istituzionale	Aggiornamento temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 39/2013)	NO	NO	NO	NO	NO	NO																																										
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)	NO	NO	NO	NO	NO	NO																																										
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. 39/2013)	NO	NO	NO	NO	NO	NO																																										

Prot. 8067 25/09/13

2/3



ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI FINI DELLE ATTESTAZIONI MIRATE SU SPECIFICI OBBLIGHI				APERTURA FORMATO				
Determinazione sottostanziale 2 (tipo di obbligo)	Ambito soggettivo (vedi foglio 3)	Riferimento normativo	Determinazione del singolo obbligo	Contenuto dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/aggiornamento	Il sito pubblicato è aperto con riferimento ai tutti gli uffici periferici?	Ludovico sono presenti. Il sito pubblicato è aperto con riferimento a tutte le articolazioni organizzative (risparmi e copia) (s/na)	NOTE
Esercizi sociali	Amministrazioni dello Stato	Art. 5, c. 1, d.l. n. 33/2013	Esente da obblighi	Il sito è in carica cronologica con l'indicazione dei relativi importi dei debiti, previsti per obblighi, dovuti per le informazioni e non suscettibili di restituzione (in pubblicazione deve avvenire in forma aggregata per capitolo/risorsa e spesa con riportata evidenza dei debiti relativi a tutti i paesi)	Publicazione entro il 30 aprile 2013	NO	NO	NO
	Regioni o Province autonome o enti del servizio sanitario nazionale	Art. 6, c. 3, d.l. n. 33/2013	Primo ed esente	Plan dei pagamenti per i mesi, separato per classi di debiti	Publicazione trimestrale	NO	NO	NO
Società partecipate	Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici, società partecipate o enti del servizio sanitario nazionale	Art. 6, c. 1, d.l. n. 33/2013	Esente da obblighi	Esente da obblighi, per espressa esenzione di cui all'art. 6, c. 1, d.l. n. 33/2013	Publicazione entro il 31 luglio 2013	NO	NO	NO
	Amministrazioni o enti dell'art. 1, c. 2, d.l. n. 157/2001	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Società partecipate (da pubblicare in tabella)	Esente da obblighi, per espressa esenzione di cui all'art. 6, c. 1, d.l. n. 33/2013	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	NO	NO	NO
Attività e procedimenti	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.l. n. 157/2001	Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimenti (da pubblicare in tabella)	1) Per ciascuna delle società:	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SI	NO	NO
				2) Regione sociale	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SI	NO	NO
				3) Fissione dell'attuale partecipazione ed amministrazione	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SI	NO	NO
				4) Riunione dell'attuale partecipazione ed amministrazione	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	NO	NO	NO
				5) Entità complessiva e qualsiasi titolo gravante per fidejussione o garanzia	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	NO	NO	NO
				6) Numero dei rappresentanti dell'amministratore e negli organi di governo e trattamento economico complessivo a carico di essi	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	NO	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	NO
Atti convenuti - Accesso obbligo	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.l. n. 157/2001	Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Accesso obbligo	Per ciascuna tipologia di procedimenti:	Aggiornamento temporale (art. 9, d.lgs. n. 33/2013)	NO	NO	NO
				1) nome del responsabile del procedimento, univoco al recapito telefonico e alla casella di posta elettronica istituzionale	Aggiornamento temporale (art. 9, d.lgs. n. 33/2013)	NO	NO	NO
Servizi erogati	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.l. n. 157/2001	Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Accesso obbligo	2) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adempimento di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Aggiornamento temporale (art. 9, d.lgs. n. 33/2013)	NO	NO	NO
				3) nome del titolare del rapporto di cui è stabilito, in caso di mercato, il settore economico, nonché modalità per evitare tale potere, con indicazione del recapito telefonico e della casella di posta elettronica istituzionale	Aggiornamento temporale (art. 9, d.lgs. n. 33/2013)	NO	NO	NO
Servizi erogati	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.l. n. 157/2001	Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Accesso obbligo	4) atti e documenti di legge, di fatto e amministrativi necessari, compresi i facsimili per le sottoscrizioni	Aggiornamento temporale (art. 9, d.lgs. n. 33/2013)	NO	NO	NO
				5) uffici a quali i ricorsi per infirmità, o atti e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale e cui preceverle le stesse	Aggiornamento temporale (art. 9, d.lgs. n. 33/2013)	NO	NO	NO
Servizi erogati	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.l. n. 157/2001	Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Accesso obbligo	Nome del responsabile del rapporto di cui è presentata la richiesta di accesso obbligo, nonché necessario per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e della casella di posta elettronica istituzionale	Aggiornamento temporale (art. 9, d.lgs. n. 33/2013)	NO	NO	NO
				Nome del titolare del rapporto sottostante, attivabile nel caso di rifiuto o inasprimento, con indicazione dei recapiti telefonici e della casella di posta elettronica istituzionale	Aggiornamento temporale (art. 9, d.lgs. n. 33/2013)	NO	NO	NO
Servizi erogati	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.l. n. 157/2001	Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Accesso obbligo	Casi contemplati nei servizi erogati agli utenti da finali che, manifestando, evidenziano sugli affettivamente esposti e quelli in attesa di personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo	Aggiornamento annuale (art. 16, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	NO	NO	NO
				Tempo medio di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia finali che intermedi, con riferimento all'elenco in allegato precedente	Aggiornamento annuale (art. 16, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	NO	NO	NO

Inet - 8067 25/09/13

DUE CARPARE

3/3

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI FINI DELLE ATTESTAZIONI MIRATE SU SPECIFICI OBBLIGHI								
Comunicazione concorsuale (dati e dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 2)	Aliterazione normativa	Denominazione del singolo obbligo	Contenuto dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/aggiornamento	Il dato pubblicato è aggiornato con riferimento ai dati di riferimento (art. 4, c. 1, lett. b) di legge n. 39/2013)	Ladizione viene presentata, pubblicata e aggiornata con riferimento a tutti gli uffici periferici (S/NO)	Ladizione viene presentata, pubblicata e aggiornata con riferimento a tutte le istituzioni organizzative (istituti e corpi) (S/NO)
Pagamenti	Banche debiti scaduti	Art. 4, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 39/2013	Banche debiti scaduti	Elenco in ordine cronologico e con l'indicazione dei relativi importi dei debiti scaduti per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a rimborsazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, naturali alla data del 31 dicembre 2012, a fronte dei quali non sussistono residui passivi unitari percentuali (la pubblicazione deve avvenire in forme aggregate per capitolo/articolo di spesa con separata evidenza dei debiti restati a fine anno)	NO	NO	NO	NO
	Finire dei pagamenti	Art. 4, c. 3, lett. a), d.lgs. n. 39/2013	Piano dei pagamenti	Piano dei pagamenti per i rapporti aggregati per classi di debiti	NO	NO	NO	NO
Enti controllati	Banche debiti comunicati ai creditori	Art. 6, c. 9, lett. a), d.lgs. n. 39/2013	Ente debiti comunicati ai creditori	Ente completa, per ordine cronologico di emissione della fattura e della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per (servizi e) spesa effettuata comunicazione al creatore, con indicazione dell'importo e della data prevista di pagamento comunicata al creatore	NO	NO	NO	NO
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 39/2013	Società partecipate (da pubblicare in tabella)	Elenco delle società di cui l'amministrazione è dotata di partecipazione, anche, in subalterno, con l'indicazione dell'ente, della funzione attribuita e della attività svolta in favore dell'amministratore e se le attività di servizio pubblica affidate	Sì	Sì	Sì	NO
Attività e procedimenti	Teologie di procedimento	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 39/2013	Teologie di procedimento	Per ciascuna delle società: 1) ragione sociale 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 3) durata dell'impegno 4) essere complessivo o suddiviso titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo e abbuono di ogni spettante 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 7) incarichi di amministrazione della società e relativo trattamento economico complessivo	NO	NO	NO	NO
	Atti e procedimenti	Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 39/2013 Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 39/2013 Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 39/2013	Atti e procedimenti (da pubblicare in tabella)	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 di un provvedimento di spesa e ogni altro termine processualmente rilevante 3) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di incarico, il potere costitutivo, modale, modale per archivio solo potere, con indicazione del recapiti telefonici e della casella di posta elettronica istituzionale 4) atti e documenti da allegare all'invio e modulatore necessario, compresi i fac-simile per le autocertificazioni 5) ufficio di cui invia per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale e cui presentarsi in titolarità	NO	NO	NO	NO
Altri contenuti - Accesso	Accesso civico	Art. 3, c. 4, d.lgs. n. 39/2013	Accesso civico	Nome del responsabile della trasparenza cui è presentato la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con l'indicazione dei recapiti telefonici e della casella di posta elettronica istituzionale	NO	NO	NO	NO
	Costi contabili	Art. 22, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 39/2013 Art. 2, c. 29, l. n. 209/2012 Art. 40, c. 4, d.lgs. n. 39/2013	Costi contabili	Nome del titolare del potere costitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e della casella di posta elettronica istituzionale	NO	NO	NO	NO
Servizi erogati	Tempi medi di erogazione dei servizi	Art. 32, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 39/2013	Tempi medi di erogazione dei servizi (da pubblicare in tabella)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, nei limiti dei parametri, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo trattamento nel tempo	NO	NO	NO	NO
	Tempi medi di erogazione dei servizi	Art. 32, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 39/2013	Tempi medi di erogazione dei servizi (da pubblicare in tabella)	Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, da finali dei bilanci, con riferimento all'aspetto finanziario procedente	NO	NO	NO	NO



Prot. 8667 25/09/13



COMUNE DI DUE CARRARE

PROVINCIA DI PADOVA

Via Roma 74 – 35020 – Due Carrare – PD

Prot. n. 8667 del 25/09/2013

All' Organismo Indipendente di Valutazione
Dr. Vincenzo Mazzaro

Tramite PEC

Oggetto: Amministrazione trasparente- trasmissione schede rilevazione – Civit deliberazione n.71 del 2013

Si trasmettono le schede per la rilevazione inerente la sezione del sito istituzionale del Comune relativo alla sezione “ Amministrazione trasparente”.

Dalle schede si rileva una situazione complessivamente insufficiente, in realtà nel sito risultano pubblicate, con modalità diverse rispetto alle disposizioni contenute nelle deliberazioni della CIVIT, molte delle informazioni imposte dal D.Lgs. n. 33/2013 e precedentemente dal D.Lgs. n. 150/2009.

Pertanto, informo che si stanno effettuando gli adeguamenti al fine di unificare nell'unica sezione “ Amministrazione trasparente” i dati che oggi sono pubblicati ma con impostazioni differenti.

Si allegano le schede di rilevazione.



Emanuela D'Alessandro
Segretario Comunale

Comune di Due Carrare

🕒 Lunedì ore 08,30-13,00 Martedì ore 16,00-18,30 Giovedì ore 08,30-13,00

☎ Tel. 049-9124411 📠 Fax 049-9115710 ✉ e-mail : amministrazione@comune.duecarrare.pd.it 🌐 www.comune.duecarrare.pd.it

INDIRIZZO PEC: duecarrare.pd@cert.ip-veneto.net