

Alla c.a

Dott.ssa Giuseppina Fiorentino
 Responsabile per la Trasparenza
 Provincia di Brescia
 Palazzo Broletto
 25100 Brescia (BS)

Documento di attestazione

- A) L'OIV della Provincia di Brescia, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150/2009 e delle successive delibere n. 2/2012, n. 50/2013 e n. 71/2013 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 della Delibera 71/2013.
- 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,

ATTESTA

Il corretto assolvimento degli obblighi riportati nella seguente tabella:

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Attestazione 1 (Compliance)	Attestazione 2 (Aggiornamento)	Attestazione 3 (Apertura formato)
Pagamenti	Elenco debiti comunicati ai creditori	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	X	X	X
Enti controllati	Società partecipate	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente 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	X	X	X
		Per ciascuna delle società:			
		1) ragione sociale	X	X	X
		2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	X	X	X
		3) durata dell'impegno	X	X	X
		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	X	X	X
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	X	X	X		

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Attestazione 1 (Compliance)	Attestazione 2 (Aggiornamento)	Attestazione 3 (Apertura formato)
		6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	X	X	X
		7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	X	X	X
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Per ciascuna tipologia di procedimento:			
		1) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	X	X	X
		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	X	X	X
		3) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	X	X	X
		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	X	X	X
		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	X	X	X
Altri contenuti - Accesso civico	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	X	X	X
		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	X	X	X
Servizi erogati	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			
	Tempi medi di erogazione dei servizi	Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia finali che intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente			

SEGNALA

Il non corretto assolvimento degli obblighi riportati nella tabella seguente.

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Attestazione 1 (Compliance)	Attestazione 2 (Aggiornamento)	Attestazione 3 (Apertura formato)
		Per ciascuna delle società:			
Enti controllati	Società partecipate	7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	X		
Servizi erogati	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	X	X	X
	Tempi medi di erogazione dei servizi	Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia finali che intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente	X	X	X

L'OIV riporta una sintetica motivazione di quanto non attestato:

- il dato relativo alle società partecipate di cui al punto 7 non riporta tutte le informazioni richieste dal dettato normativo;
- i costi contabilizzati dei servizi non sono presenti sul sito;
- I tempi medi di erogazione dei servizi non sono presenti sul sito.

RACCOMANDA

- di completare i dati relativi alle società partecipate entro il 31 dicembre 2013;
- di definire obiettivi relativi alle informazioni sui servizi erogati nel Programma triennale per la trasparenza 2014-16.

Brescia, 30 settembre 2013

Il Presidente
Prof. Giovanni Valotti

