

Organismo Indipendente di valutazione
della Prestazione dell'Azienda Ulss 1 Belluno

Documento di attestazione

- A. L'OIV presso l'Azienda Ulss 1 di Belluno, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. nn. 50/2013 e 148/2014, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 1 – Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2014 della delibera n. 148/2014.
- B. L'OIV ha svolto gli 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, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Sulla base di quanto sopra, l'OIV, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

ATTESTA

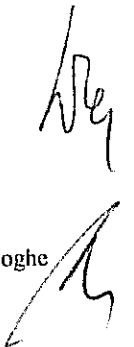
la veridicità* e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 1 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione.

19/01/2015

Firma del Presidente
Virgilio Castellani



* Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altra struttura con funzioni analoghe nell'Allegato 1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione.



Amministrazione		"Materia" (L. n. 1 del 2014)	Data di compilazione	"Legge 135"		PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGILI L'UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORNITO	
ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA 148204 - CIRCOLA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2014											
Denominazione sotto-sezione 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 (Iscritti di famiglia di dati)	Ambo soggetto e nella famiglia di "soggetti"	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempi di pubblicazione Assegnamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione" (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)	None
Disposizioni generali	Programma per la trasparenza e l'integrità	A	Programma per la trasparenza e l'integrità	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (art. 10, c. 1, l. 3, d. lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 10, c. 1, d. lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
				Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione con l'indicazione delle rispettive competenze	Temporaneo (ex art. 8, d. lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
				Azienda di nomina o di proclamazione con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Temporaneo (ex art. 8, d. lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
				Curricula	Temporaneo (ex art. 8, d. lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
				Compensi di qualsiasi natura commessi all'assunzione della carica	Temporaneo (ex art. 8, d. lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Temporaneo (ex art. 8, d. lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
				Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Temporaneo (ex art. 8, d. lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
				Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Temporaneo (ex art. 8, d. lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
				1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministrazione o di sindaco di società, con l'ipotesi della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero" [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventuale evidenza del mancato consenso)]	Annuale	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
				2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi, soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventuale evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accompagnamenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	Annuale	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	A	Organi di indirizzo politico-amministrativo (da pubblicare in tabelle)	3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propria famiglia, rilevante ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propri/gli altri predisposti e messi a disposizione del partito o della formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'ipotesi della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero" (con allegazione delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nel anno super 5.000 €) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	Temporaneo (ex art. 8, d. lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
				4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventuale evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	Annuale	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
				Per i soli organi di indirizzo politico-amministrativo assunti dall'ufficio:							
				5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione	Entro 3 mesi successivi alla cessazione dell'ufficio	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
				Per i soli organi di indirizzo politico-amministrativo assunti dall'ufficio:							
				6) dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	Entro un mese successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi stabilito dalla normativa nazionale	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	

144

100

[illegible]

0	Il formato non risulta aperto l'elenco di documenti sottratti dagli investigatori e quindi scartati
---	--

Amministrazione	"Varianza 1" vs. 1. Bilancio"	Data di completazione	"FOIA/135"	ALLEGATO 1 ALLA DETERMINA. 148/2014. CATEGORIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2014															
Determinazione sottosezione 2 sezione 6 della 1 (Macroeconomic)	Denominazione sottosezione 2 sezione 6 della 1 (Tipologie di dati)	Archivio segreto (vedi foglio 3 "Ambito segreto")	Riferimento normativo	Identificazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione: Annuale	Il dato è pubblicato nella "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle procedure normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto e standardizzato? (da 0 a 3)	Note							
Insediamenti contabili e sottostanti ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	A	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013; Art. 53, c. 1, d.lgs. n. 33/2013; Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Insediamenti contabili e sottostanti ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) da pubblicare in pubblico	Elenco degli incarichi conferiti a funzionari a ciascuna dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'organo, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Elenco degli incarichi conferiti a funzionari a ciascuna dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'organo, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Temporaneo (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3								
													1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
													2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
													3) durata dell'impiego	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
													4) essere complessivo o qualsiasi titolo per cui per l'anno del bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
													5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
													6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
													7) incarichi di amministrazione dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
													8) Dichiarazione sulla sussistenza di una delle cause di inconfidenzialità del finanziere	Temporaneo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
													9) Dichiarazione sulla sussistenza di una delle cause di inconfidenzialità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Enti pubblici vigilati	A	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in pubblico)	Elenco degli incarichi conferiti a funzionari a ciascuna dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'organo, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Elenco degli incarichi conferiti a funzionari a ciascuna dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'organo, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a								
													1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
													2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
													3) durata dell'impiego	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Enti pubblici vigilati	A	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in pubblico)	Elenco degli incarichi conferiti a funzionari a ciascuna dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'organo, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Elenco degli incarichi conferiti a funzionari a ciascuna dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'organo, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a								
													1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
													2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
													3) durata dell'impiego	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

leg

[illegible]

$n/2$	
$n/2$	
$n/2$	

Amministrazione	"Univis (ex Univas)"	Data di compilazione	"1991/15"	ALLEGATO ALLA DELIBERA 1482014 CIRCOLI DI RILEVAZIONE AL 30/09/2014								Note
				Denominazione dell'ente pubblico	Contenuti dell'adempimento	Tempo di pubblicazione/aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati sono facilmente consultabili? (da 0 a 3)	Il termine di pubblicazione è aperto o elaborato? (da 0 a 3)	
Denominazione dell'ente pubblico (colonna 1 del foglio 3 "Ambito")	Denominazione dell'ente pubblico (colonna 2 del foglio 3 "Ambito")	Ambito operativo (colonna 3 del foglio 3 "Ambito")	Riferimento normativo	Denominazione del singolo adempimento	Contenuti dell'adempimento	Tempo di pubblicazione/aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati sono facilmente consultabili? (da 0 a 3)	Il termine di pubblicazione è aperto o elaborato? (da 0 a 3)	Note
Represenazione e pratica	A	Art. 22, c. 1, lett. d) d.lgs. n. 33/2013	Represenazione e pratica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Informazioni da pubblicare per ogni singola procedura:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
					Informazioni da pubblicare per ogni singola procedura:							
					Codice identificativo Gara (CIG)	Temporaneo	2	3	3	3	3	
					Struttura proponente	Temporaneo	2	3	3	3	3	
					Oggetto del bando	Temporaneo	2	3	3	3	3	
					Procedura di scelta del contraente	Temporaneo	2	3	3	3	3	
					Fianco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento	Temporaneo	2	3	3	3	3	
					Appalto	Temporaneo	2	3	3	3	3	
					Importo di aggiudicazione	Temporaneo	2	3	3	3	3	
					Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura	Temporaneo	2	3	3	3	3	
					Importo delle somme liquidate	Temporaneo	2	3	3	3	3	
					Da pubblicare secondo le specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012, adottate con Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 maggio 2013	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	2	3	3	3	3	
					Documenti di programmazione	Temporaneo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
					Linee guida per la valutazione degli investimenti	Temporaneo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
					Relazioni annuali	Temporaneo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	

14

Amministrazione	"Vista (1 su 1 dell'anno)"	Data di compilazione	"Vista (1 su 1 dell'anno)"									
ALLEGATO ALLA DELIBERA (46201) CIRCOLA DI RILEVAZIONE AL 30/12/2014												
Denominazione sotto-sezione 1 (Alcun'altro)	Denominazione sotto-sezione 2 (Alcun'altro)	Ambito segretario (vedi foglio 3 "Ambito vegetativo")	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato rispetta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati sono aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)	Note
Regioni			Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 39/2013	Altri documenti	Ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostano dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostano dalle valutazioni ex ante	Temporaneo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
			Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 39/2013	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, inclusive le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Temporaneo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
			Art. 1, c. 8, l.m. 190/2012	Piano triennale di prevenzione della corruzione	Piano triennale di prevenzione della corruzione	Annuale	2	3	3	3	3	
			Art. 13, c. 1, d.lgs. n. 31/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione	Responsabile della prevenzione della corruzione	Temporaneo	2	3	3	3	3	
			Art. 13, c. 1, d.lgs. n. 31/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione	Responsabile della prevenzione della corruzione	Temporaneo	2	3	3	3	3	
			Art. 1, c. 14, l. n. 196/2012	Relazione del responsabile della corruzione	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione (addivere diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione)	Annuale (ex art. 1, c. 14, l. n. 196/2012)	2	3	3	3	3	
			Art. 1, c. 14, l. n. 196/2012	Relazione del responsabile della corruzione	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione (addivere diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione)	Annuale (ex art. 1, c. 14, l. n. 196/2012)	2	3	3	3	3	
			Art. 1, c. 14, l. n. 196/2012	Relazione del responsabile della corruzione	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione (addivere diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione)	Annuale (ex art. 1, c. 14, l. n. 196/2012)	2	3	3	3	3	
			Art. 1, c. 14, l. n. 196/2012	Relazione del responsabile della corruzione	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione (addivere diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione)	Annuale (ex art. 1, c. 14, l. n. 196/2012)	2	3	3	3	3	
			Art. 1, c. 14, l. n. 196/2012	Relazione del responsabile della corruzione	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione (addivere diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione)	Annuale (ex art. 1, c. 14, l. n. 196/2012)	2	3	3	3	3	
Altri contenuti - Corruzione		A	Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni	Temporaneo	2	2	3	3	3	Valore "RELAZIONE RESPONSABILITÀ AVANZATA" nella sezione "Corruzione e trasparenza" del sito
			Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni	Temporaneo	2	2	3	3	3	
Altri contenuti - Accesso civico		A	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	Temporaneo	2	3	3	3	3	
			Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico	Nome del titolare del potere sostitutivo, attribuibile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Temporaneo	2	3	3	3	3	

Me