

Milano, 30 gennaio 2014

Al Presidente del Consorzio del Ticino  
Corso di Porta Nuova, 18  
20121 MILANO

Alla **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 del Consorzio del Ticino, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. nn. 50/2013 e 77/2013 ha effettuato la propria 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 2013 della delibera n. 77/2013.
- 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 ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera g) del d.lgs. n. 150/2009,

**ATTESTA**

la veridicità e attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'allegato 1 rispetto a quanto pubblicato sul sito del Consorzio del Ticino.

**L'O.I.V.**  
**Ing. Ambrogio Piatti**



## ***Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti***

### ***Data di svolgimento della rilevazione***

La rilevazione si è svolta il 23/01/2014.

### ***Procedure e modalità seguite per la rilevazione***

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati;
- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici

### ***Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione***

Nessun aspetto critico si è riscontrato nel corso della rilevazione.

*Pro* 23/01/2014

CONSORZIO DEL TICINO		Data di compilazione		23/01/2014		ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA . 77/2013- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2013					PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note
Descrizione attività livello 1 (Macroattività)	Descrizione attività livello 2 (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 3 "Ambiti soggettivi")	Strumenti normativi	Descrizione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Avviso Intervento trasparenza" 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 risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto e elaborabile? (da 0 a 3)					
Dispositivi generali		A	Art. 33, c. 2, d.lgs. n. 155/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice discipline e codice di condotta	Codice discipline, rogato fondazione delle istituzioni del codice discipline e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione a lungo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1976) Codice di condotta interno quale indice di comportamento	Temporaneo										
Organizzazioni	Organi di indirizzo politico-amministrativo	I	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. d), c.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. j), d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. k), d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. n), d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. o), d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. p), d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. q), d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. r), d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. s), d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. t), d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. u), d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. v), d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. w), d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. x), d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. y), d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. z), d.lgs. n. 33/2013	Organi di indirizzo politico-amministrativo (da pubblicare in tabella)	Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con indicazione delle rispettive competenze	Temporaneo (in art. 8, d.lgs. n. 33/2013)										
					Mis di gestione e di produzione, con indicazione delle funzioni dell'ufficio o del mandato diretto	Temporaneo (in art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	n/a	n/a	n/a					
					Corrispondenti	Temporaneo (in art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	n/a	n/a	n/a					
					Componenti di qualità senza consenso all'assunzione della carica	Temporaneo (in art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	n/a	n/a	n/a					
					Importi di viaggi e servizi e missioni pagati con fondi pubblici	Temporaneo (in art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	n/a	n/a	n/a					
					Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi e qualsiasi titolo corrisposti.	Temporaneo (in art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a					
					Altri versamenti fiscali con: con a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Temporaneo (in 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 controllo di società, con l'apposizione della formula: «con 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 eventualmente evidenza del mancato consenso) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 1500 abitanti)	Annuale	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a					
					2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetta all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Per il coniuge, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano) (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) (NB: il documento limitato, non spedito scorciatoiam a cura dell'istituzione o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 1500 abitanti)	Annuale	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a					
					3) dichiarazione concernente le spese sostenute o il obbligazioni assunte per le propagande elettorali ovvero altre operazioni di natura politica o elettorale di natura di mezzo propagandistico: propriativi o tratti a disposizione di partito o della formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula: «con mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegata copia delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che eccelle l'importo 1.000 €) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 1500 abitanti)	Temporaneo (in 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 o copia della dichiarazione dei redditi (Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano) (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 1500 abitanti)	Annuale	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a					
					5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai 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 eventualmente evidenza del mancato consenso) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 1500 abitanti)	Annuale	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a					
					6) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente o copia della dichiarazione dei redditi (Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano) (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 1500 abitanti)	Annuale	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a					
7) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai 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 eventualmente evidenza del mancato consenso) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 1500 abitanti)	Annuale	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a										
Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali	Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	II	Rendiconti gruppi consiliari regionali e provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite e assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse allocate	Temporaneo (in art. 8, d.lgs. n. 33/2013)											
Consulenti e collaboratori		I On AI	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 Art. 15, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabella)	Entrata degli atti di costituzione di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidi con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti passivi, della natura dell'incarico e dell'ammontare erogato	Temporaneo (in art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	n/a	3	n/a					
					Per ciascun titolare di incarico:											
					1) curriculum, relativo ai condizioni al vigente modello europeo	Temporaneo (in art. 8, d.lgs. n. 33/2013)										
					2) componenti compensi decurtati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidi con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con apposita evidenza delle eventuali componenti variabili in linea alla valutazione del risultato	Temporaneo (in art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a					
					3) dati relativi alle svolgimento di incarichi o alle titolarità di incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Temporaneo (in art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a					
					Tabella relativa agli incarichi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (corrispondenti alla funzione pubblica)	Temporaneo (in art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a					
Attestazione dell'avvenuta verifica dell'assunzione di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Temporaneo															
SSN - bandi e avvisi	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		SSN - bandi e avvisi	Bandi e avvisi di selezione	Temporaneo (in art. 8, d.lgs. n. 33/2013)											





Allegato 3  
 Foglio 1 - Pubblicazioni e qualità dei

Area di attività	Lettera	Art. 41, c. 6, 4° q. n. 33/2013	Lettere di attività (da pubblicare in tabella)	Tempi di attuazione previsti e tempi reali (effettivi) di attuazione per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempistiche (ex art. 8, 4° q. n. 33/2013)							
Pianificazione e governo del territorio	I	Art. 39, c. 1, lett. b), 4° q. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabella)	ATI di governo del territorio quali: tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempistiche (art. 36 c. 1, 4° q. n. 33/2013)							
				Per ciascuna degli atti								
				1) schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione	Tempistiche (art. 35 c. 1, 4° q. n. 33/2013)							
				2) delibera di selezione o approvazione	Tempistiche (art. 36 c. 1, 4° q. n. 33/2013)							
	F	Art. 39, c. 1, lett. b), 4° q. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabella)	Il relativo allegato tecnico	Tempistiche (art. 36 c. 1, 4° q. n. 33/2013)							
				Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato: vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportano provvedimenti obbligatori a fronte dell'esiguo dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra-corsi e della selezione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempistiche (ex art. 8, 4° q. n. 33/2013)							
Strutture sanitarie private accreditate	D	Art. 41, c. 4, 4° q. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabella)	Titolo delle strutture sanitarie private accreditate	Attuale (art. 41, c. 4, 4° q. n. 33/2013)							
				Novo di interventi con le strutture private accreditate	Attuale (art. 41, c. 4, 4° q. n. 33/2013)							
Altri contratti - Corruzione	A	Art. 41, c. 1, 4° q. n. 33/2013 art. 308-308 bis C.V.C. n. 105/2010 e 2/2012	Responsabile della prevenzione della corruzione	Responsabile della prevenzione della corruzione	Tempistiche							
			Responsabile della trasparenza	Responsabile della trasparenza (altri uffici diversi dal Responsabile della prevenzione della corruzione)	Tempistiche							