| | A TITALDA SOCIO-SANITARIA | | | | | | | ا ا |
|---|---|--|---|--|---|--|---|---|
| Amministrazione | AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO | Tipologia Ente | hungu seet.fhf- | Comune sede legale | MILANO | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale | 20157 | |
| Codice fiscale o Partita IVA Griglia di monitoraggio | 09319690963 6.1. | | https://www.asst-fbf-sacco.it/amministrazione_trasparente | Provincia sede legale - GRIGLIA DI MONITORAGGIO AL 30/11/2023 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AI | MILANO | Soggetto che ha predisposto la griglia COMPLETEZZA DEL CONTENUTO AL 30/06/2023 | RPCT COMPLETEZZA DEL CONTENUTO AL 30/11/2023 | NOTE |
| Denominazione sotto- sezione livello 1 | Denominazione sotto- sezione 2 | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Tempo di pubblicazione/ | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3) | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3) | |
| (Macrofamiglie) | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione) | Aggiornamento | (da 0 a 3) 100% | , , , | |
| | Utilia наэрагоп | | (PTPCT) Riferimenti normativi su organizzazione e attività | Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 100% | | |
| | | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Atti amministrativi generali | Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 100% | | |
| Disposizioni generali | Atti generali | | Documenti di programmazione strategico-gestionale | Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 100% | | Pubblicate copie dei provvedimenti firmati |
| | | Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Statuti e leggi regionali | Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 100% | | |
| | | Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Codice disciplinare e codice di condotta | Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento | Tempestivo | 100% | | pubblicate copie degli originali firmati in fase di approvazione |
| | imprese | | Incarichi conferiti e autorizzati ai | Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013 | Tempestivo | none | none | |
| Personale | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 | dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle) Bandi di concorso | Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo | 100% | | pubblicazione mediante rinvio alla banca dati PERLAPA |
| Bandi di concorso | Provvedimenti organi indirizzo | Art. 19, d.lgs. n. 33/2013 rt. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1 | (da pubblicare in tabelle) Provvedimenti organi indirizzo | valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto- | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Semestrale | 100% | | per parte della documentazione viene pubblicata la copia degli originali firmati pubblicati tutti i provvedimenti adottati dalla ASST, salvo quelli sottratti per ragioni di |
| Provvedimenti | politico | co. 16 della I. n. 190/2012 rt. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1 co. 16 della I. n. 190/2012 | politico Provvedimenti dirigenti | sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sottosezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre | (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | 100% | | privacy, in copia degli originali firmati pubblicati tutti i provvedimenti adottati dai dirigenti della ASST, salvo quelli sottratti per |
| | | | amministrativi Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. | amministrazioni pubbliche. | (ant. 25, 6. 1, d.igs. ii. 35/2015) | | | ragioni di privacy |
| | | 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 | Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016) | Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate | Tempestivo | 100% | | tabelle riepilogative trimestrali |
| | 1 | t. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 rt. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013; | | Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG)/smartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti | Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012) | 100% | | |
| | 5 | | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture | annuali. Comunicazione della mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori e comunicazione della mancata redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 8 e art. 7, co. 4) Modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10) | Tempestivo | 100% | | |
| | dlgs n. 50/2 | rt. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; | | progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22, c. 1) | Tempestivo | none | none | non sono in corso progetti di fattibilità di grandi |
| | | DPCM n. 76/2018 rt. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 | pubblico | Informazioni previste dal D.P.C.M. n. 76/2018 "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico" SETTORI ORDINARI | | | | sezione presente, ma nessun avviso è stato |
| | Ar | e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 rt. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 | Avvisi di preinformazione | Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016 SETTORI SPECIALI Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016 | Tempestivo | none 100% | none | adottato dalla ASST pubblicazione dei provvedimenti all'interno delle pagine dedicate alle singole procedure e |
| | | e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Delibera a contrarre | Delibera a contrarre o atto equivalente SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGLIA Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC n.4) | Tempestivo | 100% | | nella sez. "Provvedimenti". Per le delibere sono pubblicate le copie degli originali firmati. |
| | | | | Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9) Avviso di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC) Determina a contrarre ex art. 32, c. 2, con riferimento alle ipotesi ex art. 36, c. 2, lettere a) e b) SETTORI ORDINARI- SOPRASOGIA Avviso di preinformazione per l'indizione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione (amministrazioni subcentrali) | Tempestivo | 100% | | |
| | | vrt. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.m. | | (art. 70, c. 2 e 3) Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1 e 4) Bandi di gara o avvisi di preinformazione per appalti di servizi di cui all'allegato IX (art. 142, c. 1) Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153) Bando per il concorso di idee (art. 156) | | | | N/A settori speciali - N/A sponsorizzazioni |
| | | MIT 2.12.2016 | Avvisi e bandi | SETTORI SPECIALI Bandi e avvisi (art. 127, c. 1) Per procedure ristrette e negoziate- Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 3) Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 128, c. 1) Bandi di gara e avvisi (art. 129, c. 1) | | | | IWA settuli speciali - IWA spolisorizzazioni |
| | | | | Per i servizi sociali e altri servizi specifici- Avviso di gara, avviso periodico indicativo, avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 140, c. 1) Per i concorsi di progettazione e di idee - Bando (art. 141, c. 3) SPONSORIZZAZIONI Avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsor o l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto (art. 19, c. 1) | | | | |
| | | | Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in | Evidenza dell'avvio delle procedure negoziate (art. 63 e art.125) ove le S.A. vi ricorrono quando, per ragioni di | | | | Gli atti delle procedure avviate nel 2023 sono |
| | | Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021 | tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali | estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea | Tempestivo | 100% | | pubblicate nella sez. "bandi/avvisi/inviti" nella pagina dedicata alla singola procedura. Per le delibere sono pubblicate le copie degli originali firmati. |
| | | art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Commissione giudicatrice | Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti. | Tempestivo | 100% | | Atti pubblicati all'interno della pagina dedicata alle singole procedure. Atto di nomina pubblicato in copia dell'originale firmato. |
| | | | | SETTORI ORDINARI- SOTTOSOGLIA Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c), c-bis). Per le ipotesi di cui all'art. 36, c. 2, lett. b) tranne nei casi in cui si procede ad affidamento diretto tramite determina a contrarre ex articolo 32, c. 2 Pubblicazione facoltativa dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) tranne nei casi in cui si procede a | | | | |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Avvisi relativi all'esito della procedura | sensi dell'art. 32, co. 2 SETTORI ORDINARI-SOPRASOGLIA Avviso di appalta aggiudicato (art. 98) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'allegato IX eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3) | Tempestivo | 100% | | I provvedimenti di aggiudicazione/affidamento sono pubblicati all'interno delle pagine dedicate alle singole procedure e nella sez. 'Provvedimenti'. Per le delibere viene pubblicata la copia dell'originale firmato. Sono pubblicati anche tabelle riepilogative trimestrali. |
| | | | | Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 153, c. 2) SETTORI SPECIALI Avviso relativo agli appalti aggiudicati (art. 129, c. 2 e art. 130) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 140, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 141, c. 2) | | | | |
| Bandi di gara e contratti | | d.l. 76, art. 1, co. 2, lett. a) (applicabile temporaneamente) | Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto (ove la determina a contrarre o atto | Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro: pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (non obbligatoria per affidamenti inferiori | Tempestivo | 100% | | I provvedimenti degli affidamenti sono pubblicati all'interno delle pagine dedicate alle singole procedure e nella sez."provvedimenti". Per le delibere viene pubblicata copia dell'originale firmate. |
| | | (applicable temporarieamente) | equivalente sia adottato entro il 30.6.2023) Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della | ad euro 40.000) | | | | dell'originale firmato. |
| | | d.l. 76, art. 1, co. 1, lett. b) (applicabile temporaneamente) | aggiudicazione di procedure negoziate senza bando (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023) | Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie comunitarie e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro: pubblicazione di un avviso che evidenzia l'avvio della procedura negoziata e di un avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati | Tempestivo | 100% | | I provvedimenti di affidamento sono pubblicati nelle pagine dedicate alle singole procedure e nella sez. "Provvedimenti". Per le deliberazioni viene pubblicata copia dell'originale firmato. |
| | A | art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Verbali delle commissioni di gara | Verbali delle commissioni di gara (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in | Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure | 67% - 99% | 100% | Pubblicata copia degli originali firmati,pubblicati nelle pagine dedicate alle singole procedure e nella sez."provvedimenti". |
| | A | Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. | Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel | materia di dati personali). Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta da parte degli operatori economici tenuti, ai sensi dell'art. 46, del d.lgs. n. 198/2006, alla sua redazione (operatori che occupano oltre 50 dipendenti) | Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi | 100% | | Competenza soggetti aggregatori. Dato in corso di aggiornamento per le procedure espletate dalla ASST nel 2023. Il documento è pubblicato nella pagina dedicata alla singola |
| | | 29, co. 1, d.lgs. 50/2016 rt. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | PNRR e nel PNC Contratti | (art. 47, c. 2, d.l. 77/2021) Solo per gli affidamenti sopra soglia e per quelli finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali, testo dei contratti e dei successivi accordi modificativi e/o interpretativi degli stessi (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. | agli esiti delle procedure Tempestivo | none | 100% | Ad esito del monitoraggio, sono pubblicati i contratti per affidamenti del 2023 e in corso di esecuzione, fatta salva la tutela della riservatezza di dati particolari, in essi presenti. |
| | | D.I. 76/2020, art. 6 Art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016 | Collegi consultivi tecnici | 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali). Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti. | Tempestivo | 67% - 99% | 100% | Dati forniti anche mediante pubblicazione delle copie di originali di provvedimenti deliberativi |
| | A | Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016 | Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC | Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (art. 47, c. 3, d.l. 77/2021) | Tempestivo | none | 100% | competenza soggetti aggregatori. Ad esito monitoraggio, vengono acquisiti i documenti nei termini di legge per le procedure di affidamenti PNRR, gestite dalla ASST come SA, e pubblicate nelle pagine delle singole |
| | | Art. 47, co. 3-bis e co. 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. | TNINGHEITHO | Pubblicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte | Tempestivo | none | 100% | procedure. competenza soggetti aggregatori. Ad esito monitoraggio, vengono acquisiti i documenti nei termini di legge per le procedure di affidamenti PNRR, gestite dalla ASST come SA, e pubblicate nelle pagine delle sinqole |
| | | 50/2016 | | e consegnati alla S.A. entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti) Fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. 50/2016, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a: - modifiche soggettive | | | | sa, e pubblicate nelle pagine delle singole procedure. |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Fase esecutiva | varianti proroghe rinnovi quinto d'obbligo subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del | Tempestivo | 67% - 99% | 100% | In corso l'attività di implementazione delle modalità di pubblicazione di alcuni dati/documenti richiesti. |
| | | | | subappaltatore, dell'importo e dell'oggetto del contratto di subappalto). Certificato di collaudo o regolare esecuzione Certificato di verifica conformità Accordi bonari e transazioni Atti di nomina del: direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti delle commissione di collaudo | | | | |
| | | art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo). | Annuale (entro il 31 gennaio) con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente | 100% | | |
| | | | | Tutti gli obblighi di pubblicazione elencati nel presente allegato sono applicabili anche ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, in quanto compatibili, ai sensi degli artt. 29, 164, 179 del d.lgs. 50/2016. Con riferimento agli avvisi e ai bandi si richiamano inoltre: | | | | |
| | Aı | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; | Concessioni e partenariato pubblico privato | Bando di concessione, invito a presentare offerte (art. 164, c. 2, che rinvia alle disposizioni contenute nella parte I e II del d.lgs. 50/2016 anche relativamente alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi) Nuovo invito a presentare offerte a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3) Nuovo bando di concessione a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3) | art. Tempestivo | none | none | Nessuna concessione/partenariato di competenza ASST |
| | | | | Bando di gara relativo alla finanza di progetto (art. 183, c. 2) Bando di gara relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 187) | | | | |
| | | e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile | Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10) | Tempestivo | none | none | nessun affidamento di somma urgenza/protezione civile |
| | | e art. 29, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; | Affidamenti in house | Tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico (art. 192, c. 1 e 3) Obbligo previsto per i soli enti che gestiscono gli elenchi e per gli organismi di certificazione | Tempestivo | none | none | non pertinenza della ASST |
| | | art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, | economici riconosciuti e certificazioni | Elenco degli operatori economici iscritti in un elenco ufficiale (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016) Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016) Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico | Tempestivo | none | none | Non pertinenza della ASST |
| | i | introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020. Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Progetti di investimento pubblico | Elenco dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma | Annuale Tempestivo | 100% | | Adeguamento sezione luglio 2023 |
| Opere pubbliche Altri contenuti | | Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e | - Bilancio preventivo | sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo | 100% | | |
| | | d.p.c.m. 29 aprile 2016 Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 | | l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo | 100% | | |
| | | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016 | - Bilancio consuntivo | Sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 100% | | |
| | Piano degli indicatori e dei risultat attesi di bilancio | Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 9 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18- bis del dlgs n.118/2011 | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 100% | | |
| | Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici | Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Informazioni realtive ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999) | l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse 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) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | none | none | |
| | Atti di programmazione delle opere pubbliche | Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016 | , | Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 100% | | |
| | Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. (da pubblicare in tabelle, sulla base dello | Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | 100% | | pubblicazione mediante rinvio alla banca dati BDAP |
| | realizzazione delle opere pubbliche | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa cor l'Autorità nazionale anticorruzione) | Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | 100% | | pubblicazione mediante rinvio alla banca dati BDAP |
| | _ | rt. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza Responsabile della prevenzione | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) | Annuale | 100% | | |
| | A | Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | della corruzione e della trasparenza Regolamenti per la prevenzione e la | | Tempestive | 100% | | pubblicata copia dell'originale firmata del provvedimento di nomina regolamenti volti a presidiare l'attività aziendale sono pubblicati nella sottosezione |
| | Prevenzione della corruzione — | Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012 | repressione della corruzione e dell'illegalità Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati) Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 | Tempestivo Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012) | 100% | | aziendale sono pubblicati nella sottosezione "atti generali"- "regolamenti aziendali" |
| | | Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012 | trasparenza Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti | dicembre di ogni anno) Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione | Tempestivo | none | none | la ASST non è stata destinataria di atti dell'ANAC in materia di vigilanza e controllo dell'anticorruzione |
| | | Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013 | provvedimenti Atti di accertamento delle violazioni | Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013 | Tempestivo | none | none | Non vi sono stati atti di accertamento relativi alla violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.39/2013 |
| | | Linee guida Anac FOIA (del. | | Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta | | 4009/ | | registro semestrale, relativo alle richieste di |

Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione

100%

Semestrale

Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)

Registro degli accessi

Accesso civico

Altri contenuti

28832

06/12/2023

Numero di registro

Data

registro semestrale, relativo alle richieste di accesso agli Uffici amministrativi della ASST

Documento di attestazione

| Α. | L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO ha effettuato, alla luce della delibera ANAC n. 203/2023, la verifica di monitoraggio sulla completezza di contenuto di ciascun documento, dato ed informazione elencato nella scheda verifiche al 30 novembre 2023. |
|----------|---|
| В. | L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'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 prevenzione della corruzione e della trasparenza ove ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013; |
| | ☐ in assenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza gli accertamenti sono stati svolti solo dall'Organismo o soggetto con funzioni analoghe all'OIV. |
| Sulla ba | ase di quanto sopra, l'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV |
| | ATTESTA |

la veridicità¹ e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nella scheda di monitoraggio rispetto a quanto pubblicato sul sito web dell'Amministrazione.

Data 06/12/2023

Firma dei componenti dell'Organismo o del soggetto con funzioni analoghe all'OIV

ANDREA D'AQUILA

UGO V. GASPARI

MINGHETTI SUSANNA

Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altro organismo con funzioni analoghe e quanto pubblicato sul sito web istituzionale al momento dell'attestazione.