

| Ente | AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI | Tipologia ente | ALTRIO-SOGGETTO PRIVATO-NON DEFINITO | Comune sede legale | VERGATE | Codice Avvicinamento Postale (CAP) sede legale | 21029 | Numero di registro | 3436 | | | |
|---|--|---|--|---|---|---|--|---|--|---|--|--|
| Codice fiscale o Partita IVA | 02021020124 | Link di pubblicazione | https://asservergate.it/Amministrazione- | Provincia sede legale | VARESE | Soggetto che ha predisposto la griglia | RPCT | Data | 26/07/2023 | | | |
| Griglia di rilevazione | 2.2 | | | SOCIETA E ALLEGATO 2.2 ALLA DELIBERA N. 203/2022 GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 30/06/2023 E CENTRI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO E ENTI PUBBLICI ECONOMICI DI CLUI AL. § 1.2. | | PUBBLICAZIONE | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI | AGGIORNAMENTO | APERTURA FORMATO | | |
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento | Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? | 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) | Note |
| | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppure le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOC 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/informazioni) | Annuale | Pubblicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100% | 100% | ASSSV in linea con le misure di semplificazione introdotte dal PNA |
| Disposizioni generali | | | | Riferimenti normativi su organizzazione e attività | Riferimenti normativi con i relativi link alle norme in legge statali pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle società e degli enti | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Non pubblicato | 0% | 0% | 0% | 0% | LA SOTTOSIZIONE È IN COSTRUZIONE SI SONO GIA |
| | | Atti generali | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Atti amministrativi generali | Direttive, atti di indirizzo, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto, anche adottato dall'amministrazione controllante, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti della società e degli enti (es. atto costitutivo, statuto, atti di indirizzo dell'amministrazione controllante ecc.) | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Pubblicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100% | 100% | La documentazione pubblicata è quella ufficiale all'interno dell'azienda. |
| | | | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Documenti di programmazione | Direttive ministeriali, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Pubblicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100% | 100% | REFERIMENTI AGLI OBIETTIVI DI |
| Personale | Incaschi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 | Incaschi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle) | Elenco degli incarichi conferiti e autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'incarico, della durata e del compenso spettante per ogni incarico. | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Pubblicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100% | 100% | Non sono stati conferiti e autorizzati incarichi |
| Selezione del personale | Reclutamento del personale | Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici | Art. 19, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, co. 16, lett. d) l. 190/2012 Art. 19, co. 2 e 3, d.lgs. 175/2018 | Criteri e modalità Avvisi di selezione | Provvedimenti/regolamenti generali che stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale Per ciascuna procedura selettiva: Avviso di selezione Criteri di selezione Esito della selezione | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Pubblicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100% | 100% | 34% - 66% |
| | | | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 della Anac n. 39/2016 | Dati previsti dall'articolo 1, comma 20, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure | Codice identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco dell'offerta e ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOC 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/informazioni) | Temporaneo | Pubblicato nella Sezione Trasparenza | 67% - 99% | 100% | 100% | 100% | Il dato non è completo al 100% perché mancano le somme liquidate |
| | | | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 della Anac n. 39/2016 | Tabella riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relativi 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) | Tabella riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relativi 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) | Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012) | Pubblicato nella Sezione Trasparenza | 67% - 99% | 100% | 100% | 100% | Il dato non è completo al 100% perché mancano le somme liquidate |
| | | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7 e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2018 art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, comma 4 e 10 | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture | Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi appalti di importo superiore ai 40 milioni di euro | Temporaneo | none | none | none | none | none | Modifica 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 art. 7, co. 10) |
| | | | Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 | | | | | | | | | |
| | | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 DPCM n. 78/2018 | Trasparenza nella partecipazione ai procedimenti di affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del 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, compresi 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. Informazioni previste dal D.P.C.M. n. 78/2018 "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico" | Temporaneo | none | none | none | none | none | |
| | | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Avvisi di preinformazione | SETTORI ORDINARI 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 | Temporaneo | none | none | none | none | none | none |
| | | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Delibera a contrarre | Delibera a contrarre o atto equivalente | Temporaneo | Pubblicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 - 33% |
| | | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Avvisi e bandi | SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGGLIA Avviso di indagine di mercato (art. 36, c. 7 e l. linee guida ANAC n.4) 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 - SOPRASOGGLIA Avviso di preinformazione per l'indizione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione (amministrazioni subordinate) (art. 70, c. 2 e 3) Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1 e 4) Bandi di gara o avvisi di preinformazione per 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) SETTORI SPECIALI Bandi e avvisi (art. 127, c. 1) Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 128, c. 1) Bandi di gara e avvisi (art. 129, c. 1) 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'averlo ricevuto in una proposta di sponsorizzazione indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto (art. 15, c. 1) | Temporaneo | Pubblicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 - 33% |
| | | | Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021 | Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziari, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione | Evidenza dell'avvio delle procedure negoziate (art. 63 e art.120) ove le S.A. vi ricorrano (per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili) non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalla procedura ordinaria può compromettere la realizzazione degli obiettivi dei temi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea | Temporaneo | none | none | none | none | none | |
| | | | 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. | Temporaneo | Pubblicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 - 33% |
| | | | 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 | SETTORI ORDINARI SOTTOSOGGLIA Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c), o) e), 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 art. 36, c. 2, lett. a) tranne nei casi in cui si procede a servizi di cui all'art. 36, c. 2, lett. a) tranne nei casi in cui si procede a servizi di cui all'art. 36, c. 2, lett. a) SETTORI ORDINARI - SOPRASOGGLIA Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'allegato IX eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 153, c. 2) SETTORI SPECIALI Avviso relativo agli appalti aggiudicati (art. 129, c. 2 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) | Temporaneo | Pubblicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 - 33% |
| | | | Art. 76, art. 1, co. 2, d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto (ove la determina a contrarre o atto equivalente ad esso è sottoposto entro il 30/6/2023) | 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 fattibilità di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro: pubblicazione dell'avviso di affidamento diretto e 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) art. 47, c. 3, d.l. 77/2021 | Temporaneo | Pubblicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100% | 100% | L'informazione relativa ai soggetti invitati e l'esito della procedura compaiono nell'elenco pubblicato nella sottosezione Dati |
| | | | Art. 76, art. 1, co. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Avviso di avvio della procedura a invito sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando (ove la determina a contrarre o atto equivalente ad esso è sottoposto entro il 30/6/2023) | Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e fattibilità di progettazione, di importo pari o superiore a 150.000 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 negoziale e di un avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati | Temporaneo | none | none | none | none | none | |
| | | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Verbal dei commissioni di gara | Verbal dei 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 materia di dati personali). | Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure | Pubblicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 - 33% |
| | | | Art. 47, c. 2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contesti pubblici nel PNRR e nel PNC | Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile consegnato, 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) | Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure | none | none | none | none | none | |
| | | | Art. 47, co. 3, b) e co. 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Fase esecutiva | Solo per gli affidamenti sopra soglia e per quelli finanziari con risorse PNRR e fondi strutturali, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e fattibilità di progettazione, di importo inferiore a 150.000 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 negoziale e di un avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati | Temporaneo | none | none | none | none | none | |
| | | | 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 | Fanno salva le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. n. 196/2006, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi: - modifiche soggettive - varianti - proroghe - rinnovi - quinto obbligo - subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell'importo e dell'oggetto del contratto di subappalto), Certificato di verifica conformità - Accordi bonari e transazioni | Temporaneo | none | none | none | none | none | |
| | | | 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 scossamento, ove si sia verificato (scossamento positivo o negativo). | Annuale (entro il 31 gennaio) con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente | none | none | none | none | none | |
| | | | 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 | 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: 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 offerta 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) 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) Bando di gara relativo al contratto di disponibilità (art. 188, c. 3) | Temporaneo | none | none | none | none | none | |
| | | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 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'affidamento, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10) | Temporaneo | none | none | none | none | none | |
| | | | Art. 27, 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) | Temporaneo | none | none | none | none | none | |
| | | | Art. 90, c. 10, d.lgs. n. 50/2016 | Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni | Elenco degli operatori economici iscritti in un elenco ufficiale (art. 90, c. 10, d.lgs. n. 50/2016) Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione (art. 90, c. 10, d.lgs. n. 50/2016) | Temporaneo | none | none | none | none | none | |
| | | | Art. 11, co. 2-quaater, l. n. 32/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020 | Progetti di investimento pubblico | Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico | Annuale | none | none | none | none | none | |
| Bene immobile a gestione patrimoniale | Patrimonio immobiliare | Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 | Patrimonio immobiliare | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti. E' consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il numero degli immobili, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza. | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Pubblicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | Canoni di locazione o affitto | Enti pubblici economici | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 | Canoni di locazione o affitto | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti. E' consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il totale dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza. | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Pubblicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Controlli e rilevati sull'amministrazione | Organo di controllo che svolge le funzioni di CIV | Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 | Atti dell'organo di controllo che svolge le funzioni di CIV | Nominativi | Annuale e in relazione a delibera ANAC. | Pubblicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | Organi di revisione amministrativa e contabile | Enti pubblici economici | Art. 1, co. 8 bis, l. 190/2012 | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile | Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Pubblicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100% | 0% | |
| | Corte dei conti | Società ed enti sottoposti al controllo della Corte dei conti | Art. 4-bis, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Rilevati Corte dei conti | Tutti i rilevati della Corte dei conti ancorché non recessivi riguardanti l'organizzazione e l'attività delle società/e e dei loro uffici | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Pubblicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100% | 100% | Non sono pervenuti segnalazioni da parte |
| | Dati sui pagamenti | | Art. 4-bis, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai criteri di classificazione | Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai criteri di classificazione | Trimestrale (in fase di prima attuazione) | Pubblicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti) | Annuale (in fase di prima attuazione) | Pubblicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | Ammonite e pagamenti informati | Enti pubblici economici | Art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Ammonite complessive dei debiti | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Pubblicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | IBAN e pagamenti informati | Enti pubblici economici | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 | IBAN e pagamenti informati | Ammonite complessive dei debiti e numero delle imprese creditrici | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Pubblicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005 | IBAN e pagamenti informati | Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Telextras, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale al quale i soggetti versanti effettuano i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Pubblicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppure le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOC 231) | Annuale | Pubblicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012 Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 190/2012 | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza | Nominativo e recapito del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza | Annuale | Pubblicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012 | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno) | Annuale (ex art. 1, c. 14, l. n. 190/2012) | Pubblicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | Art. 16, c. 5, d.lgs. n. 39/2013 | Atti di accertamento delle violazioni | Atti di accertamento delle violazioni dei doveri di cui al d.lgs. n. 39/2013 | Temporaneo | Pubblicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100% | 100% | Non sono pervenuti atti di accertamento delle violazioni delle |
| | | | Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016) | Registro degli accessi | Elenco delle richieste di accesso con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione | Semestrale | Pubblicato nella Sezione Trasparenza | 100% | 100% | 100% | 100% | ULTIMA RICHIESTA DI ACCESSO RISOLTA AL 2021 |

Documento di attestazione

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI ha effettuato, alla luce della delibera ANAC n. 203/2023, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencato nella scheda verifiche al 26/07/2023.
- B. 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 base di quanto sopra, l'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV

ATTESTA CHE

L'amministrazione ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente /Società trasparente";

L'amministrazione NON ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente /Società trasparente", salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente;

ATTESTA

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

Data 26/07/2023

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

PAOLO STELLINI

¹ 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.