



Azienda Ospedaliera
**Ospedale di Circolo
di Melegnano**

Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

Tel. 02.9805.2301

Al **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. Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle successive delibere n. 2/2012 e n. 50/2013 ha effettuato la propria verifica sulla pubblicazione, sull'aggiornamento, sulla completezza e sull'apertura del formato di ciascun dato ed informazione elencati nell'allegato 1.
- B. Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni 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 il Nucleo, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera g) del d.lgs. n. 150/2009,

ATTESTA

la veridicità e attendibilità di quanto riportato nell'allegato 1 riguardo all'assolvimento di ciascun obbligo di pubblicazione sul sito web dell'amministrazione (in apposita sezione "Amministrazione trasparente") dei dati previsti dalle leggi vigenti nonché dell'aggiornamento dei medesimi dati al momento dell'attestazione *

Il Nucleo riporta una sintetica motivazione di quanto attestato:

i dati oggetto del presente documento sono stati verificati sul sito web aziendale (www.aomelegnano.it – sezione Amministrazione Trasparente) ed approfonditi con il Responsabile della Trasparenza, tenendo in debito conto delle azioni pianificate e già avviate dall'Azienda Ospedaliera per ottemperare agli obblighi di trasparenza di cui alla vigente normativa.

Data, 27 settembre 2013

Firma del Presidente

Dr.ssa Cristina Filannino

* Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV nell'allegato 1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione.

| ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AL FINE DI ATTESTAZIONI MIRAS SU SPECIFICI OBBLIGHI (N.B. IL FILE SI COMPONE DI N. 3 FOGLI) | | | | COMPIANZA | | | COMPLETEZZA | | |
|--|---|---|--|--|--|---|---|---|--|
| Denominazione sotto-azione 2 livello (Tipologie di dati) | Ambito soggettivo (vedi foglio 2) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Tempo di pubblicazione/aggiornamento | Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (s/no) | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (s/no) | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici periferici? (s/no) | Laddove siano presenti, il dato pubblicato è riferito a tutte articolazioni organizzative (uffici e corpi)? (s/no) |
| Pagamenti | Regioni e Province autonome + enti del servizio sanitario nazionale Amministrazioni dello Stato + enti locali + Regioni e Province autonome + enti del servizio sanitario nazionale | Art. 5, c. 1, b. l. n. 35/2013 Art. 6, c. 5, d. l. n. 35/2013 | Elenco debiti scaduti | Elenco in ordine cronologico e con indicazione dei relativi importi dei debiti scaduti per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche parenti (la pubblicazione deve avvenire in forma aggregata per capitolo/articolo di spesa con separata evidenza dei debiti relativi a fidi passivi) | Publicazione entro il 30 aprile 2013 | No | No | No | No |
| | | | Piano dei pagamenti | Piano dei pagamenti | Elenco completo, per ordine cronologico di emissione, della lettura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai creditori, con indicazione dell'importo e della data prevista di pagamento, comunicata al creditore | Publicazione entro il 5 luglio 2013 | No | No | No |
| Enti controllati | Società partecipate Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d. lgs. n. 165/2001 | Art. 22, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 33/2013 | Elenco debiti comunicati ai creditori | Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente o indirettamente il pacchetto azionario minoritario, con indicazione dell'ente, delle funzioni attribuite e delle attività svolte a favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico erogate | Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d. lgs. n. 33/2013) | No | No | No | No |
| | | | Società partecipate (da pubblicare in tabelle) | Per ciascuna della società: 1) ragione sociale 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 3) durata dell'impegno 4) onere complessivo e qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di esse spettante 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo | Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d. lgs. n. 33/2013) | No | No | No | No |
| Attività e procedimenti | Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d. lgs. n. 165/2001 | Art. 35, c. 1, lett. d), d. lgs. n. 33/2013 Art. 35, c. 1, lett. f), d. lgs. n. 33/2013 Art. 35, c. 1, lett. m), d. lgs. n. 33/2013 | Tipologie di procedimento | Per ciascuna tipologia di procedimento: 1) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale 2) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine proceduralmente rilevante 3) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivarsi sul potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Aggiornamento temporaneo (ex art. 8, d. lgs. n. 33/2013) | No | No | No | No |
| | | | Tipologie di procedimento | Per i procedimenti ad istanza di parte: 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autoverificazioni 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze 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 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 Costi contabilizzati dai servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo | Aggiornamento temporaneo (ex art. 8, d. lgs. n. 33/2013) | No | No | No | No |
| Altri contenuti- Accesso civico | Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d. lgs. n. 165/2001, enti pubblici nazionali, società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse | Art. 5, c. 1, lett. d), d. lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, lett. e), 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 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 | Aggiornamento temporaneo (ex art. 8, d. lgs. n. 33/2013) | No | No | No | No |
| | | | Costi contabilizzati | Costi contabilizzati | Costi contabilizzati dai servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo | Aggiornamento temporaneo (art. 10, c. 5, d. lgs. n. 33/2013) | Sì | Sì | Sì |
| Servizi erogati | Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d. lgs. n. 165/2001 | Art. 32, c. 1, lett. a), d. lgs. n. 33/2013 Art. 32, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 33/2013 | Tempi medi di erogazione dei servizi | Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia finali che intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente | Aggiornamento annuale (art. 10, c. 5, d. lgs. n. 33/2013) | Sì | Sì | Sì | Sì |
| | | | Tempi medi di erogazione dei servizi | Tempi medi di erogazione dei servizi (da pubblicare in tabelle) | Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia finali che intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente | Aggiornamento annuale (art. 10, c. 5, d. lgs. n. 33/2013) | Sì | Sì | Sì |

| ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI FINI DELLE ATTESTAZIONI MIRATE SU SPECIFICI OBBLIGHI | | | | | AGGIORNAMENTO | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Denominazione sezione 1 (Microfinghi) | Denominazione sezione 2 (Finghi) | Denominazione sezione 3 (Macrofinghi) | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Tempo di pubblicazione/aggiornamento | Il dato pubblicato è aggiornato con riferimento ai testi di riferimento (Art. 7 del D.Lgs. n. 33/2013) | Ladde sono presenti, il dato è aggiornato con riferimento ai testi di riferimento (Art. 7 del D.Lgs. n. 33/2013) |
| Pagamenti | Denominazione sezione 1 (Microfinghi) | Denominazione sezione 2 (Finghi) | Denominazione sezione 3 (Macrofinghi) | Elenco debiti da pagare | Elenco debiti da pagare per i casi di debiti | No | No |
| | | | | Elenco debiti scaduti | Elenco debiti da pagare per i casi di debiti | No | No |
| Enti controllati | Denominazione sezione 1 (Microfinghi) | Denominazione sezione 2 (Finghi) | Denominazione sezione 3 (Macrofinghi) | Elenco debiti da pagare | Elenco debiti da pagare per i casi di debiti | No | No |
| | | | | Elenco debiti scaduti | Elenco debiti da pagare per i casi di debiti | No | No |
| Attività e procedimenti | Denominazione sezione 1 (Microfinghi) | Denominazione sezione 2 (Finghi) | Denominazione sezione 3 (Macrofinghi) | Tipologie di procedimento | Tipologie di procedimento | No | No |
| | | | | Tipologie di procedimento | Tipologie di procedimento | No | No |
| Altri contenuti - Accesso civico | Denominazione sezione 1 (Microfinghi) | Denominazione sezione 2 (Finghi) | Denominazione sezione 3 (Macrofinghi) | Accesso civico | Accesso civico | No | No |
| | | | | Accesso civico | Accesso civico | No | No |
| Servizi erogati | Denominazione sezione 1 (Microfinghi) | Denominazione sezione 2 (Finghi) | Denominazione sezione 3 (Macrofinghi) | Costi contabilizzati | Costi contabilizzati | No | No |
| | | | | Tempo medio di erogazione dei servizi | Tempo medio di erogazione dei servizi | No | No |

| ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI FINI DELLE ATTESTAZIONI MIRATE SU SPECIFICI OBBLIGHI | | APERTURA FORMATO | | | NOTE | | | | |
|--|--|--|---|------------------------|--|--|---|--|--|
| Denominazione vettore - categoria 2 livello 1 (Macrofamiglia) | Arbitro soggettivo (vedi foglio 2) | Regolamento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Tempo di pubblicazione/aggiornamento | Il dato pubblicato è diverso dal riferimento a tutti gli uffici (S/No) | Le date sono presenti, il dato pubblicato è diverso dal riferimento a tutti gli uffici (S/No) | Le date sono presenti, il dato pubblicato è diverso dal riferimento a tutti gli uffici organizzativi (Settori e Corp) (S/No) | NOTE |
| Pagamenti | Ente pubblico - Amministrazione dello Stato | Art. 5, c. 3, l. n. 30/2013 | Primo dei pagamenti per importi aggregati per classi di debiti | | Publicazione semestrale | No | No | No | Nota di pubblicazione di debiti (enti, Regioni e Province autonome) con riferimento agli uffici. |
| | | Art. 6, c. 9, l. n. 30/2013 | Stato debiti comunicati ai creditori | | Publicazione entro il 5 luglio 2013 | No | No | No | |
| Enti controllati | Società partecipate - Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 | Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 39/2013 | Stato debiti comunicati ai creditori | | Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | No | No | No | Non ci sono società partecipate |
| | | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 39/2013 | Società partecipate (da pubblicare in tabella) | | Aggiornamento annuale (art. 22, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | No | No | No | |
| Attività e procedimenti | Amministrazione di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Tipologie di procedimento | | Aggiornamento trimestrale (art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | No | No | No | In fase di aggiornamento il Regolamento. |
| | | Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013 | (da pubblicare in tabella) | | Aggiornamento trimestrale (art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | No | No | No | |
| Altri contenuti - Accesso civico | Amministrazione di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001, enti pubblici nazionali, società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e 2368 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse | Art. 35, c. 1, lett. dl, d.lgs. n. 33/2013 | Accesso civico | | Aggiornamento trimestrale (art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | No | No | No | |
| | | Art. 35, c. 2, lett. dl, d.lgs. n. 33/2013 | Costi contabilizzati (da pubblicare in tabella) | | Aggiornamento trimestrale (art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Sì | Sì | Sì | |
| Servizi erogati | Amministrazione di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001, enti pubblici nazionali, società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e 2368 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse | Art. 32, c. 2, lett. m), d.lgs. n. 33/2013 | Tempo medio di erogazione dei servizi (da pubblicare in tabella) | | Aggiornamento annuale (art. 10, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) | No | No | No | |
| | | Art. 32, c. 2, lett. m), d.lgs. n. 33/2013 | Tempo medio di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, dai finali che interessano, con riferimento all'esercizio finanziario precedente | | Aggiornamento annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013) | Sì | Sì | Sì | |