

| Ente | PIO OSPIZIO SAN MICHELE | Tipologia ente | | Comune sede legale | NOGARA | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale | 37054 | Numero di registro | 32019 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|----|----|--|
| Codice fiscale o Partita IVA | 80009870231 | Link di pubblicazione | https://www.piospizio.it/amministrazione- | Provincia sede legale | VERONA | Soggetto che ha predisposto la griglia | OIV | Data | 07/12/2023 | | | |
| Griglia di monitoraggio | 6.4 | ALLEGATO 6.4 ALLA DELIBERA N. 203/2023 - GRIGLIA DI MONITORAGGIO AL 30/11/2023 ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E ENTI DI DIRITTO PRIVATO DI CUI AL § 1.4 | | | | | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO AL 30/06/2023 | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO AL 30/11/2023 | | | | |
| 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 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) | Note | | | |
| Attività e procedimenti | Tipologie di procedimento | LADDOVE PREPOSTI ALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico enti pubblici economici Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n. 33/2013 (limitatamente all'attività di pubblico interesse) | Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | Per ciascuna tipologia di procedimento: | | | | | | | |
| | | | Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 0% | 100% | | | | |
| | | | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 0% | 100% | | | | |
| | | | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | 3) ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 0% | 100% | | | | |
| | | | Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | | 4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 0% | 100% | | | | |
| | | | Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | | 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 0% | 100% | | | | |
| | | | Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013 | | 6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 0% | 0% | | | | |
| | | | Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013 | | 7) procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 0% | 100% | | | | |
| | | | Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013 | | 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 0% | 1 - 33% | | | | |
| | | | Art. 35, c. 1, lett. j), d.lgs. n. 33/2013 | | 9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 0% | 0% | | | | |
| Bilanci | Bilancio | Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico enti pubblici economici Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n. 33/2013 (ove l'adozione del bilancio sia prevista dalla disciplina di settore) per attività di pubblico interesse | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Bilancio di esercizio | Bilancio di esercizio in formati integrale e semplificato, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche | Annuale (entro 30 gg dalla data di approvazione) | 100% | | | | | |
| | | | Art. 6, co. 4, d.lgs. n. 178/2016 | Procedimenti | Società in controllo pubblico | Art. 19, co. 5, 6 e 7 d.lgs. n. 178/2016 | Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento | Procedimenti delle p.a. socie che fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento | Tempestivo | 0% | 0% | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Servizi erogati | Carta dei servizi e standard di qualità | Qualora concessionari di servizi pubblici: Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n. 33/2013 | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Carta dei servizi e standard di qualità | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 0% | 100% | | | | |
| | | | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 | Class action | Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di riprisinare il corretto svolgimento della funzione o la | Tempestivo | 0% | 100% | | | | |
| | | | Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 | | | Sentenza di definizione del giudizio | Tempestivo | 0% | 100% | | | |
| | | | Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009 | | | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza | Tempestivo | 0% | 100% | | | |
| | | | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Costi contabilizzati | Enti, aziende e strutture private che erogano prestazioni per conto del SSN | Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 178/2016 | Costi contabilizzati | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo | Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013) | 0% | 0% | |
| | | | Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013 | | | Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche o private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) | Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 100% | | | |
| | | | Art. 7, co. 3 d.lgs. n. 22/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. n. 178/16 | Servizi in rete | Società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) | Art. 7, co. 3 d.lgs. n. 22/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. n. 178/16 | Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete | Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete. | Tempestivo | 0% | 0% | |

Documento di attestazione

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso PIO OSPIZIO SAN MICHELE 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.
- 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

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 07/12/2023

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

NADIA CORA

avv. Nadia Corà

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.