



ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA. 77/2013 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2013												
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Servizi)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 3 "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 "Amministrazione Trasparente" (da 0 a 2)	COMPLETZA DEL CONTENUTO Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	COMPLETZA AGLI UFFICI Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	AGGIORNAMENTO La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	APERTURA FORMATO Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)	Note
Personale	Ierarchici amministrativi Direzioni generali, Direzioni sanità, Direzioni amministrative	A	Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	SSN - Bandi e avvisi	Attesazione dell'avvinta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Temporaneo	0	0	0	0	0	Attivato a partire dal 2014 con PPEC
						Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MA	MA	MA	MA		
						Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MA	MA	MA	MA		
						Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MA	MA	MA	MA		
						Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MA	MA	MA	MA		
						Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MA	MA	MA	MA		
						Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MA	MA	MA	MA		
						Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MA	MA	MA	MA		
						Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MA	MA	MA	MA		
						Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MA	MA	MA	MA		
Personale	Direzioni (Responsabili di Dipartimenti e Responsabili di strutture semplici e complesse)	B	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	SSN - Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabella)	1) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico 2) incarichi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, e a incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione, di appartenenza o di altro soggetto 3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o di titolarità di cariche in altri di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (comprese le prestazioni svolte in regime di contratto) e relativi compensi 4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico 5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Temporaneo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	0	0	0	0	0	MA
						Temporaneo (art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013)	MA	MA	MA	MA		
						Temporaneo (art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013)	MA	MA	MA	MA		
						Temporaneo (art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013)	MA	MA	MA	MA		
						Temporaneo (art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013)	MA	MA	MA	MA		
						Temporaneo (art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013)	MA	MA	MA	MA		
						Temporaneo (art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013)	MA	MA	MA	MA		
						Temporaneo (art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013)	MA	MA	MA	MA		
						Temporaneo (art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013)	MA	MA	MA	MA		
						Temporaneo (art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013)	MA	MA	MA	MA		
Attività e procedimenti	Montaggio tempi procedimentali	B	Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Bandi e avvisi di selezione	Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di responsabilità di dipartimento e di strutture semplici e complesse	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	MA
						Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MA	MA	MA	MA		
						Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MA	MA	MA	MA		
						Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MA	MA	MA	MA		
						Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MA	MA	MA	MA		
						Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MA	MA	MA	MA		
						Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MA	MA	MA	MA		
						Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MA	MA	MA	MA		
						Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MA	MA	MA	MA		
						Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MA	MA	MA	MA		
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Chiedi e mandala	B	Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012	Montaggio tempi procedimentali	Risultati del monitoraggio periodico, con commento, il rispetto dei tempi procedimentali	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	MA
						Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MA	MA	MA	MA		
						Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MA	MA	MA	MA		
						Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MA	MA	MA	MA		
						Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MA	MA	MA	MA		
						Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MA	MA	MA	MA		
						Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MA	MA	MA	MA		
						Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MA	MA	MA	MA		
						Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MA	MA	MA	MA		
						Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MA	MA	MA	MA		
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Chiedi e mandala	B	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Chiedi e mandala	Atti con i quali sono documentati i criteri e le modalità con le quali le amministrazioni devono attecchire per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed assegni finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di natura pubblica, personale, di natura pubblica e privata	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	MA
						Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MA	MA	MA	MA		
						Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MA	MA	MA	MA		
						Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MA	MA	MA	MA		
						Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MA	MA	MA	MA		
						Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MA	MA	MA	MA		
						Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MA	MA	MA	MA		
						Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MA	MA	MA	MA		
						Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MA	MA	MA	MA		
						Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	MA	MA	MA	MA		
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Chiedi e mandala	B	Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione	1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o i nomi di altro soggetto beneficiario 2) importo del vantaggio economico corrisposto 3) forma e titolo di base dell'attribuzione	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	0a) 2014 è attivo un programma che consente di pubblicare i vantaggi economici attribuiti
						Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	MA	MA	MA	MA		
						Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	MA	MA	MA	MA		
						Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	MA	MA	MA	MA		
						Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	MA	MA	MA	MA		
						Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	MA	MA	MA	MA		
						Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	MA	MA	MA	MA		
						Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	MA	MA	MA	MA		
						Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	MA	MA	MA	MA		
						Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	MA	MA	MA	MA		

10

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA . 77/2013- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2013

Denominazione istituzione livello 1 (Microanagrafe)	Denominazione istituzione livello 2 (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 3 "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? (da 0 a 2)	Completeness del contenuto	Completeness rispetto agli uffici	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note			
Denominazione istituzione livello 1 (Microanagrafe)	Altri R concessione	B	Art. 27 e 1. lett. d) d.lgs. n. 33/2013	Determinazione del singolo obbligo	<p>1) ufficio e incaricato o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo</p> <p>2) N. di riferimento di pubblicazione di dati, d.lgs. n. 33/2013</p> <p>3) Art. 27 e 1. lett. c) d.lgs. n. 33/2013</p> <p>4) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario</p> <p>5) link al progetto selezionato</p> <p>6) link al curriculum del soggetto beneficiario</p> <p>7) link al curriculum del soggetto beneficiario</p>	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3				
			Art. 27 e 1. lett. d) d.lgs. n. 33/2013			Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3				
			Art. 27 e 1. lett. d) d.lgs. n. 33/2013			Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Art. 27 e 1. lett. d) d.lgs. n. 33/2013			Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Art. 27 e 2. d.lgs. n. 33/2013			Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	3	3	
			Art. 30, d.lgs. n. 33/2013			Temporaneo (es art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	3	3	
			Art. 30, d.lgs. n. 33/2013			Temporaneo (es art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	3	3	
Beni immobili e gestione patrimonio	Fornitura immobiliare	A	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti	Temporaneo (es art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3				
			Art. 30, d.lgs. n. 33/2013			Temporaneo (es art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3			
Servizi erogati	Cura dei servizi e standard di qualità	A	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Cura dei servizi e standard di qualità	Cura dei servizi o di affido, versati o percepiti	Temporaneo (es art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3				
			Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013			Temporaneo (es art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	0	0	MA	
Pianificazione e governo del territorio	Liste di attesa	I	Art. 39, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (da pubblicare in tabella)	Voti di governo del territorio quali: tra gli altri, piani territoriali, piani di insediamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Temporaneo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3				
			Art. 39, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013			Temporaneo (es art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3			
			Art. 39, c. 1, lett. c) d.lgs. n. 33/2013			Temporaneo (es art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3			
Strutture sanitarie private accreditate	A (compartimentale con le competenze in materia)	F	Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabella)	1) schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione	Temporaneo (art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3				
			Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013			Temporaneo (es art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3			
			Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013			Temporaneo (es art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3			
Altri contenuti - Corruzione	Strutture sanitarie private accreditate	D	Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabella)	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	MA			
			Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013			Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	MA		
Altri contenuti - Corruzione	Altri contenuti - Corruzione	A	Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 105/2010 e 2/2012	Responsabile della prevenzione della corruzione	Responsabile della prevenzione della corruzione	Temporaneo	2	3	3	3	3	Il ruolo è indicato con quello della Responsabile della Trasparenza			
			Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 105/2010 e 2/2012			Temporaneo	2	3	3	3	3	3			

*[Handwritten signature]*



## CITTA' DI MAGENTA

### Nucleo di Valutazione

### Documento di attestazione

A. Il NdV presso il comune di Magenta, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. nn. 50/2013 e 77/2013, ha effettuato la 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 con i relativi aggiornamenti alla data attuale.

B. Il NdV del comune di Magenta 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 trasparenza ai sensi dell'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Sulla base di quanto sopra, il NdV, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

### ATTESTA

la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 1 rispetto a quanto pubblicato sul sito del Comune di Magenta

28/1/2014

Per il Presidente del NdV

(Bruno Susio)



**CITTA' DI MAGENTA**

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

**Data di svolgimento della rilevazione**

La rilevazione si è svolta in data 28/01/2014.

**Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici,  
articolazioni organizzative autonome e Corpi)**

Il Comune di Magenta non è articolato con uffici periferici, articolazioni organizzative autonome  
e/o Corpi.

**Procedure e modalità seguite per la rilevazione**

Le attività seguite per la verifica sono state:

- 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 pubblicazione dei dati;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici

**Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione**

Nessuno

**Eventuale documentazione da allegare**

Nessuna

28/1/2014

Per il Presidente del NDV  
(Bruno Susio)

