

Ente		Tipologia ente		Comune sede legale		RHO	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	2017	Numero di registro		11583					
Codice fiscale o Partita IVA		Link di pubblicazione		https://www.farmacie.comunale.it		MILANO		Soggetto che ha predisposto la griglia		ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE	Data		12/09/2023			
11994300157		Link di pubblicazione		https://www.farmacie.comunale.it		MILANO		Soggetto che ha predisposto la griglia		ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE	Data		12/09/2023			
Griglia di rilevazione	2.2	SOCIETA' E ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO - ALLEGATO 2.2 ALLA DELIBERA N. 203/2022 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 30/06/2023 - SOCIETA' E ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI DI CUI AL § 1.2.					PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note				
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrotargumi)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologia di dati)	Ambito soggettivo		Referimento 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 e 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. b), d.lgs. n. 33/2013		Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Referimenti normativi su organizzazione e attività	Referimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statali pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle società e degli enti	Periodico (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	0%	I file sono in word			
Disposizioni generali	Atti generali	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici		Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Atti amministrativi generali	Atti amministrativi generali	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	E' presente anche il link a Federfarma dove sono riportati i			
					Documenti di programmazione	Documenti di programmazione	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none	none	E' presente lo Statuto, il Regolamento di organizzazione, l'atto di approvazione dello statuto			
					Documenti di programmazione	Documenti di programmazione	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Temporaneo	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	0%	Al momento l'Azienda non ha altri documenti		
Personale	Incarichi 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	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Elenco degli incarichi conferiti e autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico. (da pubblicare in tabelle)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	Ok solo un incarico autorizzato proceduralmente (2018), non di sono stati altri incarichi			
					Criteri e modalità	Provvedimenti/regolamentazioni generali che stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	67% - 99%	100%	Si fa riferimento al Regolamento di			
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	Criteri e modalità	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 Trasparente	100%	100%	100%	100%	E' in excel file excel del 2022. I precedenti sono in formato aperto.			
Bandi di gara e contratti	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 in anni nel ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di preinformazione	Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all'art. 70, c. 1, d.lgs. 50/2016	Temporaneo	none	none	none	none	none	L'Azienda utilizza come procedura l'affidamento diretto per tutte le forniture e i servizi standard in			
					Delibera a contrarre	Delibera a contrarre o atto equivalente	Delibera a contrarre o atto equivalente	Temporaneo	none	none	none	none	none	E' presente il link al bando indetto dalla C.U.C. RHO BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ ILLUSTRATA SULLA PIATTAFORMA SINTEL DI ROMA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NUOVA SEDE SITIURTA IN CORSO EUROPA N. 215 A RHO - AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI RHO		
					Avvisi e bandi	Avvisi e bandi	Avvisi e bandi	Temporaneo	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	Non ci sono stati affidamenti oltre i 4000 euro se non quello relativo al megazucchero elettronico la cui		
					Commissione giudicatrice	Commissione giudicatrice	Commissione giudicatrice	Temporaneo	none	none	none	none	none	none	L'Azienda utilizza come procedura l'affidamento diretto per tutte le forniture e i servizi standard in	
					Avvisi relativi all'esito della procedura	Avvisi relativi all'esito della procedura	Avvisi relativi all'esito della procedura	Temporaneo	none	none	none	none	none	none	L'Azienda utilizza come procedura l'affidamento diretto per tutte le forniture e i servizi standard in linea con i limiti di	
					Contratti	Contratti	Contratti	Temporaneo	none	none	none	none	none	none	Non ci sono stati affidamenti oltre i 4000 euro se non quello relativo al megazucchero elettronico la cui	
					Fase esecutiva	Fase esecutiva	Fase esecutiva	Temporaneo	none	none	none	none	none	none	L'Azienda utilizza come procedura l'affidamento diretto per tutte le forniture e i servizi standard in linea con i limiti di	
					Relazioni della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Relazioni della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Relazioni della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Annuale (entro il 31 gennaio) con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente	none	none	none	none	none	none	Presenze nota che specifici che non sono excel	
					Concessioni e partenariato pubblico privato	Concessioni e partenariato pubblico privato	Concessioni e partenariato pubblico privato	Temporaneo	none	none	none	none	none	none	L'azienda non dispone immobili di propria	
					Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile	Temporaneo	none	none	none	none	none	none	L'azienda non dispone immobili di propria	
			Affidamenti in house	Affidamenti in house	Affidamenti in house	Temporaneo	none	none	none	none	none	none	L'azienda non dispone immobili di propria			
			Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni	Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni	Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni	Temporaneo	none	none	none	none	none	none	L'azienda non dispone immobili di propria			
			Progetti di investimento pubblico	Progetti di investimento pubblico	Progetti di investimento pubblico	Annuale	none	none	none	none	none	none	L'azienda non dispone immobili di propria			
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 Trasparente	100%	100%	100%	100%	L'azienda non dispone immobili di propria			
	Canoni di locazione o affitto	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico 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 Trasparente	100%	100%	100%	0%	L'azienda non dispone immobili di propria			
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici		Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	Normativi	Annuale e in relazione a delibera	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	L'azienda non dispone immobili di propria			
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici		Art. 1, c. 8 bis, l. 180/2012	Organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	L'azienda non dispone immobili di propria			
	Corte dei conti	Società ed enti sottoposti al controllo della Corte dei conti			Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non ricevisti riguardanti organizzazione e fattività delle società/enti e dei loro uffici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	0%	Presenze nota che specifici che non sono excel			
Pagamenti	Dati sui pagamenti	Società ed enti sottoposti al controllo della Corte dei conti		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 beneficiari	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione)	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	34% - 66%	0%	L'azienda non dispone immobili di propria			
	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 di tempestività dei pagamenti	Annuale (on fase di prima attuazione)	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	67% - 99%	L'azienda non dispone immobili di propria			
	IBAN e pagamenti informatici	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici		Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (ex art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	34% - 66%	67% - 99%	L'azienda non dispone immobili di propria			
		Imbitamento all'attività di pubblico interesse		Art. 36, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici	Annuale	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	L'azienda non dispone immobili di propria			
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	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	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, (MCG 231)	Annuale	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	0%	e' in word			
					Responsabile della prevenzione della corruzione e della	Nominativo e recapito del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Temporaneo	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	L'azienda non dispone immobili di propria			
					Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Temporaneo	none	none	none	none	none	L'azienda non dispone immobili di propria		
Altri contenuti	Accesso civico	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. 33/2013		Linea guida Anac FOIA (del 13/09/2016)	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 Trasparente	100%	100%	100%	0%	L'azienda non dispone immobili di propria			

## Documento di attestazione

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI DI RHO 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 30/06/2023.
- 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 veridicità<sup>1</sup> e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nella scheda verifiche rispetto a quanto pubblicato sul sito web dell'Amministrazione.

Data 12/09/2023

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

ANNALISA FADINI

---

<sup>1</sup> 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.