

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI FINI DELLE ATTESTAZIONI MIRIATE SU SPECIFICI OBBLIGHI (N.B. IL FILE SI COMPONE DI N. 3 FOCUS)													
Denominazione (sotto-sezione 1 (Macrocampi))	Denominazione sotto-sezione 2 (livello Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 2)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/aggiornamento	COMPLIANCE	COMPLETENZA					
Pagamenti	Elenco debiti scaduti	Regioni e Province autonome + enti del servizio sanitario nazionale	Art. 5, c. 1, d.l. n. 39/2013	Elenco debiti scaduti comunicati al singolo obbligo	Elenco in ordine cronologico e con l'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 perenti (la pubblicazione deve avvenire in forma aggregata per capitolo/articolo di spesa con separata evidenza dei debiti residui a fine esercizio)	Pubblicazione entro il 30 aprile 2013	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
							Art. 6, c. 3, d.l. n. 39/2013	Elenco debiti comunicati ai creditori	Elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura 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.	Pubblicazione tempestiva	S/I	S/I	S/I
Enti controllati	Società partecipate	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 159/2001	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 39/2013	Società partecipate (da pubblicare in tabella)	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 procedimentale rilevante 3) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale Per i procedimenti ad istanza di parte: 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autorizzazioni 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 3) 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 rifiuto o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
							Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 39/2013	Elenco debiti comunicati ai creditori	Elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura 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.	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	S/I	S/I	S/I
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 159/2001	Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 39/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabella)	1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autorizzazioni 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 3) 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 rifiuto o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Aggiornamento temporaneo (ex art. 5, d.lgs. n. 39/2013)	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
							Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 39/2013	Elenco debiti comunicati ai creditori	Elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura 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.	Aggiornamento temporaneo (ex art. 5, d.lgs. n. 39/2013)	S/I	S/I	S/I
Altri contenuti - Accesso civico	Costi contabilizzati	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 159/2001, enti pubblici nazionali, società partecipate delle amministrazioni pubbliche e delle loro controllate ai sensi dell'art. 2393 del codice civile, limitatamente alle loro attività di pubblico interesse	Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 39/2013	Accesso civico	1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autorizzazioni 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 3) 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 rifiuto o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Aggiornamento temporaneo (ex art. 5, d.lgs. n. 39/2013)	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
							Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 39/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabella)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quali effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo	Aggiornamento temporaneo (ex art. 5, d.lgs. n. 39/2013)	S/I	S/I	S/I
Servizi erogati	Tempi medi di erogazione dei servizi	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 159/2001	Art. 32, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 39/2013	Tempi medi di erogazione dei servizi (da pubblicare in tabella)	1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autorizzazioni 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 3) 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 rifiuto o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Aggiornamento annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 39/2013)	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
							Art. 32, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 39/2013	Tempi medi di erogazione dei servizi (da pubblicare in tabella)	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. 39/2013)	S/I	S/I	S/I

AZIENDA OSPEDALIERA SAN PAOLO
Via A. Di Rudini n. 8
20142 Milano
C.F. 80102370154
P. IVA 04444150157

20 SET 2013

[Handwritten signature]