

1° LIVELLO	2° LIVELLO	3° LIVELLO	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	Riferimento normativo	Pagina WEB	Ultimo aggiornamento 18 gennaio 2024	STRUTTURA COMP.	RESPONSABILE
DISPOSIZIONI GENERALI	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza- sezione PIAO		Entro il 31 gennaio di ogni anno	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 10 d.lgs. 97/2016)	1439	Ultima modifica: 26/09/2023 PIAO 2023	R.P.C.T.	Dott.ssa Silvia Torrenco
	Atti generali	Riferimenti normativi	Tempestivamente*	Art. 12, c. 1, d.lgs. 33/2013	987	Ultima modifica: 07/07/2023	S.S. Affari Generali, Legali	Avv. Roberta Bonavia
		Riferimenti a norme regionali	Tempestivamente*	Art. 12, c. 2, d.lgs. 33/2013	985	Ultima modifica: 07/07/2023		
		Procedure, protocolli e regolamenti	Tempestivamente*	Art. 55, c. 2, d.lgs. 165/2001 e art. 12, c. 1, d.lgs. 33/2013	986	Ultima modifica: 08/09/2023	Ogni struttura per la propria competenza	Rispettivi responsabili
		Gestione salute e sicurezza (D.Lgs. 81/2008)	Tempestivamente*	Art. 16, d.lgs. 81/2008	1031	Ultima modifica: 10/11/2023	S.S. Prevenzione e Protezione dai Rischi	Ing. Fabrizio Lauria
		Documenti di programmazione strategico-gestionale	Tempestivamente*	Art. 12, c. 1, d.lgs. 33/2013	1258	Ultima modifica: 03/07/2023	S.S. Affari Generali, Legali	Avv. Roberta Bonavia
		Privacy	Tempestivamente	Reg. Ue 2016/679	998	Ultima modifica: 18/01/2024	Gruppo privacy	Avv. Pietro Calorio
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Scadenario dei nuovi obblighi amministrativi	Tempestivamente	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. 33/2013 (introdotto dall'art. 29, c. 3, L. 98/2013)	1023	Non risultano dati da pubblicare	S.S. Affari Generali, Legali	Avv. Roberta Bonavia
	Attestazioni OIV o struttura analoga		Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 10/2016	Art. 31, d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 27, d.lgs. 97/2016)	1376	Attestazione del 15/09/2023 aggiornamento al 15/09/2023 (collegamento alla pag. 1350)	RPCT – O.I.V.	Dott.ssa Daniela Teodori
	Burocrazia Zero		Dati non di pertinenza dell'azienda sanitaria			-		
Segnalazioni	Modello e Regolamento per la segnalazione di illeciti	Ad ogni aggiornamento	Art. 54-bis, d.lgs. 165/2001	1441	Procedura per la segnalazione aggiornata al 10/07/2023 Ultima modifica pagina: 18/01/2024	R.P.C.T.	Dott.ssa Silvia Torrenco	

1° LIVELLO	2° LIVELLO	3° LIVELLO	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	Riferimento normativo	Pagina WEB	Ultimo aggiornamento 18 gennaio 2024	STRUTTURA COMP.	RESPONSABILE
ORGANIZZAZIONE	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo		Dati non di pertinenza dell'azienda sanitaria	Art. 14, c. 1, 1-bis, d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 13, d.lgs. 97/2016)	898	-		
	Sanzioni per la mancata comunicazione dei dati		Tempestivamente*	Art. 47, c. 1, d.lgs. 33/2013	899	Nessuna sanzione	R.P.C.T.	Dott.ssa Silvia Torrenco
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali		Dati non di pertinenza dell'azienda sanitaria	Art. 28, c. 1, d.lgs. 33/2013	1378	Dati non di pertinenza dell'azienda sanitaria		
	Articolazioni uffici		Tempestivamente*	Art. 13, c. 1, lett. b), c), d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 12, d.lgs. 97/2016)	900	Elenco strutture e dirigenti aggiornato al 1/01/2024	S.C. Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane (GORU) Direzione Sanitaria Direzione Amministrativa	Dott. Alberto Casella Dott.ssa Maria Carmen Azzolina Dott. Roberto D'Angelo
	Organigramma		Tempestivamente*	Art. 13, c. 1, lett. b), c), d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 12, d.lgs. 97/2016)	1044	Organigramma aggiornato il 4/11/2022	S.C. Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane (GORU) Direzione Sanitaria Direzione Amministrativa	Dott. Alberto Casella Dott.ssa Maria Carmen Azzolina Dott. Roberto D'Angelo
	Telefono e posta elettronica		Tempestivamente*	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013	842 190	Aggiornata 18/11/2022	S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi	Dott.ssa Silvia Torrenco
	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza		Annualmente	Art. 15, d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 14, d.lgs. 97/2016)	1037	Elenco consulenti/collaboratori 2023 aggiornato al 22/11/2023	S.C. Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane (GORU) S.S. Affari Generali, Legali, S.C. Tecnico	Dott. Alberto Casella Avv. Roberta Bonavia Arch. Pier Luigi Armano

1° LIVELLO	2° LIVELLO	3° LIVELLO	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	Riferimento normativo	Pagina WEB	Ultimo aggiornamento 18 gennaio 2024	STRUTTURA COMP.	RESPONSABILE
CONSULENTI E COLLABORATORI I	Docenti esterni		Annualmente	Art. 15, d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 14, d.lgs. 97/2016)	1038	Elenco aggiornato 02/01/2023	S.C. Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane (GORU)	Dott. Alberto Casella
	Amministratori ed esperti		Dati non di pertinenza dell'azienda sanitaria		1388	Dati non di pertinenza dell'azienda sanitaria	S.C. Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane (GORU)	Dott. Alberto Casella
	Amministratori ed esperti ex art. 32 d.l. 90/2014		Dati non di pertinenza dell'azienda sanitaria		1389	Dati non di pertinenza dell'azienda sanitaria		
Incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Bandi e avvisi		Secondo direttive regionali tempestivamente*	Art. 41, c. 2, d.lgs. 33/2013	969	Informativa modificata pagina 19/09/2017 - vedi sessioni successive	S.S. Affari Generali, Legali	Avv. Roberta Bonavia
	Procedure selettive		Secondo direttive regionali tempestivamente*		970	si rimanda alla sezione "bandi e avvisi"		
	Incarichi		Tempestivamente*	Art. 14, c. 1, d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 13, d.lgs. 97/2016)	971	Ultima modifica:16/02/2023		
Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Curricula dirigenti		Tempestivamente*			in tempo reale	S.S. Affari Generali, Legali	Avv. Roberta Bonavia
	Retribuzioni dirigenti		I semestre dell'anno successivo Pubblicazione entro 3 mesi dall'elezione, nomina o conferimento dell'incarico. Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. 97/2016	Art. 14, d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 13, d.lgs. 97/2016)	310	Ultima modifica: 07/11/2023 (retribuzione dirigenza 2022)		
	Incarichi dirigenziali di struttura		Tempestivamente*	Art. 41, c. 2 e 3, d.lgs. 33/2013	967	(rimanda alla 2072) Incarichi dirigenziali 2024, Ultima modifica 15/01/2024		

1° LIVELLO	2° LIVELLO	3° LIVELLO	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	Riferimento normativo	Pagina WEB	Ultimo aggiornamento 18 gennaio 2024	STRUTTURA COMP.	RESPONSABILE
PERSONALE		Dichiarazioni patrimoniali dei dirigenti aziendali	Tempestivamente. Va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 13, d.lgs. 97/2016)	1300, 1298, 1299	adempimento sospeso	S.C. Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane (GORU)	Dott. Alberto Casella
	Dirigenti cessati		Dati non di pertinenza dell'azienda sanitaria	Art. 14, c. 1, d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 13, d.lgs. 97/2016)	1374	Ultima modifica:15/02/2023		
	Sanzione per mancata comunicazione dei dati		Tempestivamente*	Art. 47, c. 1, d.lgs. 33/2013	1375	Nessuna sanzione		
	Posizioni organizzative (incarichi funzionali)		Tempestivamente*	Art. 14, c. 1-quinquies e art. 16, c. 1, d.lgs. 33/2013	903	Ultima modifica: 28/08/2023		
	Dotazione organica		Annualmente**	Art. 16, c. 1, 2, d.lgs. 33/2013	904	2022 – Organico 31/12/2022, Conto Annuale 2021 e costo personale 2022 Ultimo Aggiornamento a 13/10/2023		
	Personale non a tempo indeterminato		Annualmente**	Art. 17, c. 1, 2, d.lgs. 33/2013	905	Aggiornato III semestre 2023 Costi TD 2023; Ultima modifica: 7/11/2023		
	Tassi di assenza		Trimestralmente***	Art. 16, c. 3, d.lgs. 33/2013	834	Tassi assenza e presenza 2023 (rimanda alla 2011), Ultima modifica 27/11/2023		
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)		Tempestivo*	Art.18, d.lgs. 33/2013	906	Ultima modifica: 25/07/2023		
	Incarichi comunicati dai dipendenti non soggetti ad autorizzazione		Annualmente	Art. 53, d.lgs. 165/2001	1276	Aggiornamento al 30/06/2023 Ultima modifica: 25/07/2023		

1° LIVELLO	2° LIVELLO	3° LIVELLO	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	Riferimento normativo	Pagina WEB	Ultimo aggiornamento 18 gennaio 2024	STRUTTURA COMP.	RESPONSABILE
	Contrattazione collettiva		Tempestivamente*	Art. 21, d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 20, d.lgs. 97/2016)	907	Ultima modifica: 19/09/2022		
	Contrattazione integrativa	Area dirigenza Medica	I semestre dell'anno successivo	Art. 21, c. 2, d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 20, d.lgs. 97/2016)	176	Anno 2022 (Ultima modifica 13/12/2023)		
		Area dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa	I semestre dell'anno successivo					
		Area comparto	I semestre dell'anno successivo					
		Schede conto annuale	I semestre dell'anno successivo					
		Tabelle conto annuale	I semestre dell'anno successivo					
OIV		Tempestivamente*	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. 33/2013	908	O.I.V. 2023-2026 (Ultima modifica 28/04/2023)	Struttura Tecnica Permanente	Dr.ssa Daniela Teodori	
BANDI DI CONCORSO	Concorsi		In tempo reale			/	S.C. Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane (GORU)	Dott. Alberto Casella
	Concorsi esito		In tempo reale			/		
	Graduatorie in essere e verbali		Pubblicare i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Art. 19, d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 18, d.lgs. 97/2016)	1416	Ultima modifica: 09/10/2023		
	Sistema di misurazione e valutazione della Performance		Tempestivamente	Par. 1, delib. CiVIT 104/2010	1379	Ultima modifica: 01/09/2020	Struttura Tecnica Permanente	Dott.ssa Daniela Teodori
	Piano della performance	2020	Annualmente	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. 33/2013	1820	Ultima modifica: 30/11/2023 (Anno 2022 – rimanda a pag. 2026)		
	Relazione sulla performance – Area comparto		Annualmente. Pubblicato solo atto ma non Relazione (art. 10, c. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. 33/2013	1337	Ultima modifica: 09/02/2023		

1° LIVELLO	2° LIVELLO	3° LIVELLO	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	Riferimento normativo	Pagina WEB	Ultimo aggiornamento 18 gennaio 2024	STRUTTURA COMP.	RESPONSABILE
PERFORMANCE	Relazione sulla performance – Area Dirigenza Medica e Sanitaria		Annualmente. Pubblicato solo atto ma non Relazione (art. 10, c. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. 33/2013	1340	Ultima modifica: 08/02/2023		
	Relazione sulla performance – Provvedimenti raggiungimento risultato		Annualmente. Pubblicato solo atto ma non Relazione (art. 10, c. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. 33/2013	1338	Verifica obiettivi 2022 Ultima modifica 09/11/2023		
	Ammontare complessivo dei premi		Annualmente. Pubblicare i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 20, c. 1, d.lgs. 33/2013	911	Anno 2019 Ultima modifica 10/02/2021	GORU	Dott. Alberto Casella
	Dati relativi ai premi		Annualmente, tempestivamente*	Art. 20, c. 2, d.lgs. 33/2013	185	Anno 2021 Ultima modifica: 11/10/2022	Struttura Tecnica Permanente	Dott.ssa Daniela Teodori
	Benessere organizzativo	Abrogato						
ENTI CONTROLLATI	Enti di diritto privato controllati e bilanci		Al termine dell'anno.	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 21, d.lgs. 97/2016)	990	Ultima modifica: 09/01/2024	RPCT	Dott.ssa Silvia Torrenco
	Enti pubblici vigilati		L'azienda non vigila nessun ente	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 21, d.lgs. 97/2016)	991	Non di competenza	/	
	Rappresentazione grafica		Annualmente, alla pubblicazione del bilancio	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 21, d.lgs. 97/2016)	992	2021 (si riferisce al 2020 sulla base della certificazione del CSI inviata il 2.12.2021)	S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi	Dott.ssa Silvia Torrenco
	Società partecipate		Annualmente, alla pubblicazione del bilancio.	Art. 22, c. 1, lett. b) e c. 2, 3, d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 21, d.lgs. 97/2016)	993	Ricognizione delle partecipazioni pubbliche: DG 767 del 18/09/2023 Ultima modifica:25/09/2023	S.C. Economico Finanziario R.P.C.T. S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi	Dott. Alan Zanzotto Dott.ssa Silvia Torrenco
ATTIVITA' E	Tipologie di procedimenti		Tempestivamente*	Art. 35, c. 1, d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 30, d.lgs. 97/2016)	915	Ultima modifica: 09/05/2022	Ogni struttura per la propria competenza	Rispettivi responsabili

1° LIVELLO	2° LIVELLO	3° LIVELLO	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	Riferimento normativo	Pagina WEB	Ultimo aggiornamento 18 gennaio 2024	STRUTTURA COMP.	RESPONSABILE
PROCEDIMENTI	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati		Tempestivamente*	Art. 35, c. 3, d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 30, d.lgs. 97/2016)	917	Ultima modifica:17/01/2020	RPCT	Dott.ssa Silvia Torrenco
PROVVEDIMENTI	Provvedimenti organi indirizzo politico	Provvedimenti del Direttore Generale	Semestralmente****	Art. 23, d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 22, d.lgs. 97/2016)	919	Delibere maggio-ottobre 2023 Ultima modifica 09/11/2023	S.S. Affari Generali, Legali	Avv. Roberta Bonavia
	Provvedimenti dei dirigenti		Semestralmente****		920	Delibere maggio-ottobre 2023 Ultima modifica 09/11/2023		
CONTROLLI SULLE IMPRESE			Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria	Abrogato dall'art. 43, c. 1, d.lgs. 97/2016	921	Ultima modifica: 30/01/2019		
	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare		In tempo reale		885	aggiornata in tempo reale	S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi	Dott.ssa Silvia Torrenco
	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Avviso di preinformazione	Tempestivamente	Artt. 70 e 72, d.lgs. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti)	1169	Informativa – Ultima modifica: 19/09/2017	S.C. Provveditorato S.C. Tecnico	Dott.ssa Carmelina Siani Arch. Pier Luigi Armano
		Delibera a contrarre	Tempestivamente	Art. 63, d.lgs. 50/2016 e Art. 37, c. 1, d.lgs. 33/2013 (come modificato dall'art. 31, d.lgs. 97/2016)	1172	Ultima delibera del 24/11/2023 Ultima modifica: 05/12/2023 (pag. 1988-anno 2023) (Pag. 2068 – anno 2024)	S.C. Provveditorato S.C. Tecnico S.S. Ingegneria Clinica S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi	Dott.ssa Carmelina Siani Arch. Pier Luigi Armano Ing. Pier Giuseppe Savant Levet Dott.ssa Silvia Torrenco
		Avvisi bandi e inviti	In tempo reale	Art. 37, d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 31, d.lgs. 97/2016)	885	In tempo reale	S.C. Provveditorato S.C. Tecnico	Dott.ssa Carmelina Siani Arch. Pier Luigi Armano
	Avvisi sui risultati della procedura di affidamento	In tempo reale						

1° LIVELLO	2° LIVELLO	3° LIVELLO	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	Riferimento normativo	Pagina WEB	Ultimo aggiornamento 18 gennaio 2024	STRUTTURA COMP.	RESPONSABILE
	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture		Tempestivamente	Art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 31, d.lgs. 97/2016)	1305	Programma acquisti beni e servizi: 2024-2026 Programmazione lavori 2023-2025; Ultima modifica 21/12/2023	S.C. Provveditorato S.C. Tecnico S.S. Ingegneria Clinica S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi S.C. Farmacia	Dott.ssa Carmelina Siani Arch. Pier Luigi Armano Ing. Pier Giuseppe Savant Levet Dott.ssa Silvia Torrenco Dott.ssa Annalisa Gasco
	Affidamenti in house		Tempestivamente	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;	1978	Affidamenti in house 2024; Ultima modifica 03/01/2024	S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi	Dott.ssa Silvia Torrenco
	Contratti		Tempestivamente	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	1979	Contratti 2023 Ultima modifica 04/01/2024	S.C. Provveditorato S.C. Tecnico S.S. Ingegneria Clinica S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi S.C. Farmacia	Dott.ssa Carmelina Siani Arch. Pier Luigi Armano Ing. Pier Giuseppe Savant Levet Dott.ssa Silvia Torrenco Dott.ssa Annalisa Gasco
	Collegio consultivi tecnici		Tempestivamente	D.I. 76/2020, art. 6 Art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	1980	Ultima modifica 22/12/2022	S.C. Provveditorato S.C. Tecnico S.S. Ingegneria Clinica S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi S.C. Farmacia	Dott.ssa Carmelina Siani Arch. Pier Luigi Armano Ing. Pier Giuseppe Savant Levet Dott.ssa Silvia Torrenco Dott.ssa Annalisa Gasco

1° LIVELLO	2° LIVELLO	3° LIVELLO	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	Riferimento normativo	Pagina WEB	Ultimo aggiornamento 18 gennaio 2024	STRUTTURA COMP.	RESPONSABILE
BANDI DI GARA E CONTRATTI	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione		Annualmente (entro il 31 gennaio - con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente)	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	1981	Ultima modifica 22/12/2022	S.C. Provveditorato S.C. Tecnico S.S. Ingegneria Clinica S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi S.C. Farmacia	Dott.ssa Carmelina Siani Arch. Pier Luigi Armano Ing. Pier Giuseppe Savant Levet Dott.ssa Silvia Torrenco Dott.ssa Annalisa Gasco
	Proroghe e rinnovi		Tempestivamente	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	1982	Proroghe II semestre 2023; Ultima modifica 28/12/2023	S.C. Provveditorato S.C. Tecnico S.S. Ingegneria Clinica S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi S.C. Farmacia	Dott.ssa Carmelina Siani Arch. Pier Luigi Armano Ing. Pier Giuseppe Savant Levet Dott.ssa Silvia Torrenco Dott.ssa Annalisa Gasco
	Atto di nomina Commissioni		Tempestivamente	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	1983	Ultima modifica 03/01/2024	S.C. Provveditorato S.C. Tecnico S.S. Ingegneria Clinica S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi S.C. Farmacia	Dott.ssa Carmelina Siani Arch. Pier Luigi Armano Ing. Pier Giuseppe Savant Levet Dott.ssa Silvia Torrenco Dott.ssa Annalisa Gasco
	Pari opportunità		Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	1984	Ultima modifica 03/01/2024	S.C. Provveditorato S.C. Tecnico S.S. Ingegneria Clinica S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi S.C. Farmacia	Dott.ssa Carmelina Siani Arch. Pier Luigi Armano Ing. Pier Giuseppe Savant Levet Dott.ssa Silvia Torrenco Dott.ssa Annalisa Gasco

1° LIVELLO	2° LIVELLO	3° LIVELLO	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	Riferimento normativo	Pagina WEB	Ultimo aggiornamento 18 gennaio 2024	STRUTTURA COMP.	RESPONSABILE
	Progetti di investimento pubblico		Annualmente	Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020.	1985	progetti effettuati a marzo 2023, Ultima modifica 20/04/2022	S.C. Provveditorato S.C. Tecnico S.S. Ingegneria Clinica S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi S.C. Farmacia	Dott.ssa Carmelina Siani Arch. Pier Luigi Armano Ing. Pier Giuseppe Savant Levet Dott.ssa Silvia Torrenco Dott.ssa Annalisa Gasco
	Informazioni su Subappalti e Sub-contratti		Annualmente		1425	Tabella II semestre 2023 Ultima modifica 28/12/2023	S.C. Tecnico S.C. Provveditorato S.S. Ingegneria Clinica	Arch. Pier Luigi Armano Dott.ssa Carmelina Siani Ing. Pier Giuseppe Savant Levet
	Comunicazioni AVCP		Annualmente	Adempimenti l. 190/2012 art. 1 c. 32	1620	Anno 2023 Pubblicato il 15/01/2024	S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi	Dott.ssa Silvia Torrenco
BILANCI	Bilancio consuntivo		Ad approvazione, tempestivamente*	Art. 29, d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 25, d.lgs. 97/2016)	1804	Bilancio Consuntivo 2022; Ultima modifica 20/11/2023	S.C. Economico Finanziario	Dott. Alan Zanzotto
	Bilancio preventivo		Ad approvazione, tempestivamente*	Art. 29, d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 25, d.lgs. 97/2016)	1803	Bilancio Previsionale 2023; Ultima modifica 28/08/2023		
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Relazione DG bilancio Consuntivo Relazione DG per CE	Al termine dell'anno, tempestivamente* Tempestivamente*	Art. 29, c. 2, d.lgs. 33/2013	923	Relazione DG Bilancio Consuntivo 2022 Ultima modifica		
	Bilancio consuntivo e previsionale in forma aggregata e grafica				1806	Aggiornato 12/01/2023		
	Evidenza costi COVID		Semestralmente		1699	Sezionale III trimestre 2022; Ultima modifica 03/11/2022		
BENI IMMOBILI E	Patrimonio immobiliare		Al termine dell'anno, tempestivamente*	Art. 30, d.lgs.	925	Patrimonio al 30/06/2023		

1° LIVELLO	2° LIVELLO	3° LIVELLO	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	Riferimento normativo	Pagina WEB	Ultimo aggiornamento 18 gennaio 2024	STRUTTURA COMP.	RESPONSABILE
GESTIONE DEL PATRIMONIO	Canoni di locazione e affitto		Al termine dell'anno, tempestivamente*	33/2013 (modificato dall'art. 26, d.lgs. 97/2016)	926	Non ci sono canoni locazione e affitto, Ultima modifica 20/12/2021	SS. Ingegneria Clinica	Ing. Piergiuseppe Savant Levet
CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annualmente e in relazione a delibere A.N.A.C.	Art. 31, d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 27, d.lgs. 97/2016)	1350	Attestazione del 30/11/2023 Ultima modifica 13/12/2023	Struttura Tecnica Permanente – O.I.V.	Dott.ssa Daniela Teodori
		Documento OIV di validazione della relazione sulla performance	Tempestivamente		1351	2021 Ultima modifica: 14/12/2022		
		Relazione OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di	Tempestivamente		1352	2021 Ultima modifica: 14/12/2022		
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Tempestivamente*		1329	Relazione al bilancio preventivo anno 2023; Ultima modifica 01/08/2023	Collegio Sindacale – S.S. Affari Generali, Legali	Avv. Roberta Bonavia
	Corte dei conti		Tempestivamente*		1330	Bilancio d'esercizio 2020 Ultima modifica 14/11/2022	S.S. Affari Generali, Legali	Avv. Roberta Bonavia
SERVIZI EROGATI	Carta dei servizi		Tempestivamente	Art. 32 d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 28, d.lgs. 97/2016)	928	Ultima modifica: 27/01/2020 in fase di aggiornamento	U.R.P.	Dott.ssa Maria Carmen Azzolina
	Class action		Dati non di pertinenza delle aziende ospedaliere	Art. 1, c. 2, d.lgs. 198/2009	1381	-		
	Costi contabilizzati		Annualmente (ex art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 28, d.lgs. 97/2016)	929	livelli di assistenza 2022; Ultima modifica 15/12/2023	S.S. Controllo di Gestione	Dott. Andrea Bo - Giulia Carvelli
	Servizi in rete		Tempestivamente	Art. 7, c. 3, d.lgs. 82/2005 (modificato dall'art. 8, c. 1, d.lgs. 179/2016)	1382	Ultima modifica: 15/01/2021	S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi	Dott.ssa Silvia Torrenco
	Liste di attesa		Tempestivamente*	Art. 41, c. 6, d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 33, d.lgs. 97/2016)	/	Ultimo Aggiornamento 12/04/2023	Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero (DSPO)	Dott.ssa Maria
	Criteri di formazione liste di attesa		Tempestivamente	Art. 41, c. 6, d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 33, d.lgs. 97/2016)	1306	Ultima modifica: 27/12/2021		

1° LIVELLO	2° LIVELLO	3° LIVELLO	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	Riferimento normativo	Pagina WEB	Ultimo aggiornamento 18 gennaio 2024	STRUTTURA COMP.	RESPONSABILE
	Attività Libero Professionale		Semestralmente		18	Ultima modifica: 12/12/2023	Ufficio ALPI – Direzione Sanitaria	Carmen Azzolina – Arianna Vitale
	Reclami da parte dei pazienti		Tempestivamente		192	Ultima modifica: 27/06/2023	U.R.P.	
	Tabella dei reclami (URP)		Annualmente			Riepilogo reclami anno 2023		
PAGAMENTI DELLA AMMINISTRAZIONE	Indicatore di tempestività dei pagamenti		Annualmente (ex art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 33, d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 29, d.lgs. 97/2016)	996	Anno 2023 (III trimestre); Ultima modifica 02/10/2023	S.C. Economico Finanziario	Dott. Alan Zanzotto
	IBAN e pagamenti informatici		Ad Aggiornamento, tempestivamente	Art. 36, d.lgs. 33/2013	997	Ultima modifica: 19/09/2017		
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale		Trimestrale	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 33, d.lgs. 97/2016)	1384	Anno 2023; Ultima modifica 28/12/2023		
	Tabella spese in cassa economale		Annualmente		1393	Rendicontazione finale di Cassa Economale anno 2022; Ultima		
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI	Criteri e modalità	Rimborsi spese stage extracurricolari, pagamento docenze e borse di studio	Ad Aggiornamento, tempestivamente*	Art. 26, d.lgs. 33/2013	994	Ultima modifica: 20/09/2017	S.C. Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane (GORU)	Dott. Alberto Casella
	Atti di concessione	Elenco soggetti beneficiari	Ad Aggiornamento, tempestivamente*	Art. 27, c. 2, d.lgs. 33/2013	995	si rimanda alle pagine 988 e 989		
	Dati sulle entrate – Contributi		Trimestralmente			1654	Anno 2023 (II trimestre); Ultima modifica 19/07/2023	
OPERE PUBBLICHE	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici		Tempestivamente*	Art. 38, c. 1, d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 32, d.lgs. 97/2016)	1385	Amm.ni centrali e regionali (26/05/2023)	S.C. Tecnico	Arch. Pier Luigi Armano
	Atti di programmazione delle opere pubbliche		Tempestivamente*	Art. 38, c. 2, 2-bis, d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 32, d.lgs. 97/2016)	1386	Piano Triennale Opere pubbliche 2023-2025; Ultima modifica 27/06/2023		
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche		Tempestivamente*		1387	Opere pubbliche: 2022 Ultima modifica 15/06/2023		

1° LIVELLO	2° LIVELLO	3° LIVELLO	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	Riferimento normativo	Pagina WEB	Ultimo aggiornamento 18 gennaio 2024	STRUTTURA COMP.	RESPONSABILE
PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO			Dati non di pertinenza dell'azienda sanitaria	Art. 39, d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 43, d.lgs. 97/2016)	933	Dati non di pertinenza, Ultima modifica: 30/01/2019		
INFORMAZIONI AMBIENTALI			Dati non di pertinenza dell'azienda sanitaria	Art. 40, d.lgs. 33/2013	934	Dati non di pertinenza, Ultima modifica: 30/01/2019		
STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE			Dati non di pertinenza dell'azienda sanitaria	Art. 41, c. 4, d.lgs. 33/2013	935	Dati non di pertinenza; Ultima modifica: 30/01/2019		
INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA	Atti/provvedimenti		Trimestrale	Art. 42, d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 43, c. 1, d.lgs. 97/2016)	936	Anno 2022; Ultima modifica 12/01/2023		SC Sistemi Informativi
	Donazioni Covid		Semestrale		1260	I semestre 2023; Ultima modifica 22/06/2023		Dott. Alan Zanzotto
		PTPC-sezione PIAO	Entro il 31 gennaio di ogni anno	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 10 d.lgs. 97/2016)	1439	Sezione Anticorruzione e Trasparenza PIAO 2024; Ultima modifica 18/01/2024		

1° LIVELLO	2° LIVELLO	3° LIVELLO	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	Riferimento normativo	Pagina WEB	Ultimo aggiornamento 18 gennaio 2024	STRUTTURA COMP.	RESPONSABILE	
ALTRI CONTENUTI	Prevenzione della Corruzione	Altri atti per la prevenzione della corruzione	Tempestivamente	Art. 10, c. 8, d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 10 d.lgs. 97/2016)	1440	Relazione II semestre 2023 sullo stato di attuazione 2023-2025 Ultima modifica 27/12/2023	R.P.C.T.	Dott.ssa Silvia Torrenco	
		Segnalazioni	All'occorrenza	Art. 10, c. 8, d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 10 d.lgs. 97/2016)	1441	Procedura per la segnalazione aggiornata al 10/07/2023 Ultima modifica pagina: 18/01/2024			
		Provvedimenti adottati dall'ANAC e conseguenti atti di adeguamento	All'occorrenza		1925	Ultima modifica 29/04/2022			
		Atti di accertamento delle violazioni	All'occorrenza		1926	Ultima modifica 29/04/2022			
	Accesso Civico		Tempestivamente	Art. 5, d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 6, d.lgs. 97/2016)	963	Registro istanze accesso atti: I semestre 2023	S.C. Affari Generali, Legali R.P.C.T.	Avv. Roberta Bonavia Dott.ssa Silvia Torrenco	
	Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati	Regolamenti e catalogo dati e metadati	Tempestivamente	Art. 53, c. 1-bis, d.lgs. 82/2005 (modificato dall'art. 43, d.lgs. 179/2016)	964	Relazione Cybersecurity 2022	S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi	Dott.ssa Silvia Torrenco	
		Obiettivi di accessibilità dei soggetti	Annualmente			Relazione anno 2023 e obiettivi 2024			
	Attuazione Misure P.N.R.R.		Tempestivamente		1973	Documentazione PNRR al 22/12/2023	Tutte le strutture coinvolte nel PNRR	Dott.ssa Silvia Torrenco Ing. Savant Levat Arc. Piero Armano	
		Borse di studio	Annualmente		989	Elenco borse di studio aggiornato al 31/12/2021 Ultima modifica: 31/03/2023	S.C. Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane (GORU)	Dott. Alberto Casella	
		Comodati d'uso	Semestralmente		1259	Il semestre 2023 Ultima modifica:	SS. Ingegneria Clinica	Ing. Piergiuseppe Savant Levat	
		Donazioni	Semestralmente		1260	Il semestre 2023 Ultima modifica:			
		Risarcimenti	Quinquennale		Art. 4, c.3, L. 8.3.2017 N.24		Ultima modifica 29/03/2023	S.C. Affari Generali, Legali	Avv. Roberta Bonavia
		Coperture assicurative RCT	Annualmente		Art. 10 c.4. L. 8.3.2017 N.24		Ultima modifica 29/03/2022		

1° LIVELLO	2° LIVELLO	3° LIVELLO	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	Riferimento normativo	Pagina WEB	Ultimo aggiornamento 18 gennaio 2024	STRUTTURA COMP.	RESPONSABILE
		Eventi avversi	Annualmente	L. 8/03/2017, N.24	1417	Ultima modifica 29/03/2023	Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero (DSPO) S.S. Affari Generali, Legali	Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero (DSPO) Avv. Roberta Bonavia
		Manuale procedure PAC	All'occorrenza		1457	DG 174 del 7/03/2022; Ultima modifica 5/05/2022	S.S. Controllo di Gestione S.C. Economico Finanziario	Dott. Andrea Bo Dott. Alan Zanzotto
	Dati ulteriori	Monitoraggi personale: procedimenti disciplinari	Annualmente		988	09/01/2024	S.C. Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane (GORU)	Dott. Alberto Casella
		Monitoraggi personale: sponsorizzazioni individuali	Annualmente			21/03/2023		
		Monitoraggi personale: eventi formativi esterni	Annualmente			21/03/2023		
		Monitoraggi personale: stage extracurricolari retribuiti	Annualmente			Anno 2022, 21/03/2023		
		Monitoraggi: procedure di reclutamento	Annualmente			21/03/2023		
		Monitoraggi: convenzioni per prestazioni professionali a favore dell'azienda	Annualmente			21/03/2023		
		Missioni del personale dipendente (Rimborso spese per eventi non formativi)	Annualmente			21/03/2023		
		Monitoraggi: lavoro straordinario del personale di comparto	Annualmente			21/03/2023		
		Monitoraggi: collocazioni a riposo unilaterali	Annualmente			21/03/2023		
		Prove dimostrative	Semestralmente					
	Sperimentazioni	Semestralmente			1254	Il semestre 2023; Ultima modifica 11/12/2023		Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero

1° LIVELLO	2° LIVELLO	3° LIVELLO	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	Riferimento normativo	Pagina WEB	Ultimo aggiornamento 18 gennaio 2024	STRUTTURA COMP.	RESPONSABILE
		Legge 12 marzo 1999 n. 68 Collocamento obbligatorio Disabili e categorie protette	Annualmente	L. 12/03/1999, n. 68	1637	Dati aggiornati al 31/12/2022 Ultima modifica: 27/03/2023		
		Curricula DGR N.1-6470	All'occorrenza	Art. 2 D.Lgs n.171/2016	1509	Ultima modifica: 25/05/2020	S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi	Dott.ssa Silvia Torrengo

* Tempestivamente = all'atto della notifica ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013 (come modificato dall'art. 8, d.lgs. n. 97/2016)

**Annualmente = art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013. In alcuni casi (vedi sezione Performance), i dati sono disponibili solo entro il I semestre dell'anno successivo; in altri casi al termine dell'anno successivo

***Trimestralmente = art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013

****Semestralmente = art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013