

1° LIVELLO	2° LIVELLO	3° LIVELLO	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	Riferimento normativo	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 e ss.mm.ii.	R.P.C.T.	Dott.ssa Donatella Baravalle
	Atti generali	Riferimenti normativi	Tempestivamente	Art. 12, c. 1, d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.	S.S. Affari Generali, Legali	Avv. Roberta Bonavia
		Riferimenti a norme regionali	Tempestivamente	Art. 12, c. 2, d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.		
		Procedure, protocolli e regolamenti	Tempestivamente	Art. 55, c. 2, d.lgs. 165/2001 e art. 12, c. 1, d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.	Ogni struttura per la propria competenza	Rispettivi responsabili
		Gestione salute e sicurezza (D.Lgs. 81/2008)	Tempestivamente	Art. 16, d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.	S.S. Prevenzione e Protezione dai Rischi	Ing. Carlo Sala
		Documenti di programmazione strategico-gestionale	Tempestivamente	Art. 12, c. 1, d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.	S.S. Affari Generali, Legali	Avv. Roberta Bonavia
		Privacy	Tempestivamente	Reg. Ue 2016/679	Gruppo privacy	Avv. Gabriele Borghi
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Scadenario dei nuovi obblighi amministrativi	Tempestivamente	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.	S.S. Affari Generali, Legali	Avv. Roberta Bonavia
	Attestazioni OIV o struttura analoga		Tempestivamente	Art. 31, d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.	RPCT – O.I.V.	Dott. Andrea Cito
	Burocrazia Zero		/	Art. 37, c.3 d.lgs 69/2013 e ss.mm.ii.	Dati non di pertinenza dell'Azienda Sanitaria	
Segnalazioni	Modello e Regolamento per la segnalazione di illeciti	All'occorrenza	Art. 54-bis, d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.	R.P.C.T.	Dott.ssa Donatella Baravalle	
ORGANIZZAZIONE	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo		/	Art. 14, c. 1, 1-bis, d.lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.	Dati non di pertinenza dell'Azienda Sanitaria	
	Sanzioni per la mancata comunicazione dei dati		/	Art. 47, c. 1, d.lgs. 33/2013 e ss.mm. ii.	Dati non di pertinenza dell'Azienda Sanitaria	
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali		/	Art. 28, c. 1, d.lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.	Dati non di pertinenza dell'Azienda Sanitaria	
	Articolazioni uffici		Tempestivamente	Art. 13, c. 1, lett. b) d.lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.	S.C. Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane (GORU) Direzione Sanitaria Direzione Amministrativa	Dott. Alberto Casella Dott.ssa Maria Carmen Azzolina Dott.ssa Ada Chiadò
	Organigramma		Tempestivamente	Art. 13, c. 1, lett. b), c), d.lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.	S.C. Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane (GORU) Direzione Sanitaria Direzione Amministrativa	Dott. Alberto Casella Dott.ssa Maria Carmen Azzolina Dott.ssa Ada Chiadò
	Telefono e posta elettronica		Tempestivamente	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.	S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi	Dott.ssa Silvia Torrenzo
CONSULENTI E COLLABORATORI	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza		Tempestivamente	Art. 15, d.lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.	S.C. Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane (GORU), S.S. Affari Generali, Legali, S.C. Tecnico e S.C. Economico Finanziario	Dott. Alberto Casella Avv. Roberta Bonavia Arch. Pier Luigi Armano Dott. Alan Zanzotto
	Docenti esterni		Annualmente	Art. 15, d.lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.	S.C. Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane (GORU)	Dott. Alberto Casella
	Amministratori ed esperti		/	/	Dati non di pertinenza dell'Azienda Sanitaria	
	Amministratori ed esperti ex art. 32 d.l. 90/2014		/	/	Dati non di pertinenza dell'Azienda Sanitaria	
PERSONALE	Incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Bandi e avvisi	Secondo direttive regionali, tempestivamente	Art. 41, c. 2, d.lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.	S.C. Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane (GORU)	Dott. Alberto Casella
		Procedure selettive	Secondo direttive regionali, tempestivamente	Art. 41, c. 2, d.lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.		
		Incarichi	Tempestivamente	Art. 14, c. 1, d.lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.		
	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Curricula dirigenti	Tempestivamente	Art. 14, c. 1, lett. b) d.lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.	S.S. Affari Generali, Legali	Avv. Roberta Bonavia
		Retribuzioni dirigenti	Annualmente	Art. 14, c. 1, lett. c) d.lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.		
		Incarichi dirigenziali di struttura	Tempestivamente	Art. 41, c. 2 e 3, d.lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.		
		Dichiarazioni patrimoniali dei dirigenti aziendali	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 e ss. mm. ii.		
	Dirigenti cessati		Tempestivamente	Art. 14, c. 1, d.lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.	S.C. Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane (GORU)	Dott. Alberto Casella
	Sanzione per mancata comunicazione dei dati		Tempestivamente	Art. 47, c. 1, d.lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.		
	Posizioni organizzative (incarichi funzionali)		Tempestivamente	Art. 14, c. 1-quinquies d.lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.		
Dotazione organica		Annualmente	Art. 16, c. 1, 2, d.lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.			
Personale non a tempo indeterminato		Annualmente	Art. 17, c. 1, 2, d.lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.			
Tassi di assenza		Trimestralmente	Art. 16, c. 3, d.lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.			

1° LIVELLO	2° LIVELLO	3° LIVELLO	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	Riferimento normativo	STRUTTURA COMP.	RESPONSABILE	
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)		Tempestivamente	Art.18, d.lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.			
	Incarichi comunicati dai dipendenti non soggetti ad autorizzazione		Annualmente	Art. 53, d.lgs. 165/2001 e ss. mm. ii.			
	Contrattazione collettiva		Tempestivamente	Art. 21, c. 1 d.lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.			
	Contrattazione integrativa	Area dirigenza Medica - Area dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa	Semestralmente	Art. 21, c. 2, d.lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.			
		Area comparto	Semestralmente				
		Schede conto annuale	Annualmente				
OIV		Annualmente	Annualmente	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.	Struttura Tecnica Permanente	Dott. Andrea Cito	
BANDI DI CONCORSO	Informativa privacy		All'occorrenza, tempestivamente	Reg. Ue 2016/679 e d.lgs 196/2003 e ss.mm. li	Gruppo privacy	Avv. Gabriele Borghi	
	Concorsi		In tempo reale	Art. 19, d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii	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				
PERFORMANCE	Sistema di misurazione e valutazione della Performance		Tempestivamente	Par. 1, delib. CiVIT 104/2010	Struttura Tecnica Permanente	Dott. Andrea Cito	
	Piano della performance		Annualmente	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii			
	Relazione sulla performance – Area comparto		Annualmente	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii			
	Relazione sulla performance – Area Dirigenza Medica e Sanitaria		Annualmente	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii			
	Relazione sulla performance – Provvedimenti raggiungimento risultato		Annualmente	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii	GORU	Dott. Alberto Casella	
	Ammontare complessivo dei premi		Annualmente	Art. 20, c. 1, d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii			
	Dati relativi ai premi		Annualmente	Art. 20, c. 2, d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii	Struttura Tecnica Permanente	Dott. Andrea Cito	
	Benessere organizzativo		/	/	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria		
ENTI CONTROLLATI	Enti di diritto privato controllati		Annualmente	Art. 22 d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii	RPCT	Dott.ssa Donatella Baravalle	
	Enti pubblici vigilati		Annualmente	Art. 22 d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii	L'Azienda non vigila nessun ente		
	Rappresentazione grafica		Annualmente	Art. 22 d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii	RPCT	Dott.ssa Donatella Baravalle	
	Società partecipate		Annualmente	Art. 22 d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii	S.C. Economico Finanziario R.P.C.T. S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi	Dott. Alan Zanzotto Dott.ssa Donatella Baravalle Dott.ssa Silvia Torrenco	
ATTIVITA' E PROCEDIMENTI	Dati Aggregati tipologie amministrative		/	Art. 24, c. 1 d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii	Dati non di pertinenza dell'Azienda Sanitaria		
	Monitoraggio tempi procedurali		/	Art. 24, c. 2 d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii	Dati non di pertinenza dell'Azienda Sanitaria		
	Tipologie di procedimenti		Tempestivamente	Art. 35, c. 1, d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii	Ogni struttura per la propria competenza	Rispettivi responsabili	
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati		Tempestivamente	Art. 35, c. 3, d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii	RPCT	Dott.ssa Donatella Baravalle	
PROVVEDIMENTI	Provvedimenti organi indirizzo politico	Provvedimenti del Direttore Generale	Semestralmente	Art. 23, c. 1 d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii	S.S. Affari Generali, Legali	Avv. Roberta Bonavia	
	Provvedimenti dei dirigenti	Provvedimenti dei Dirigenti	Semestralmente				
CONTROLLI SULLE IMPRESE			/	Art. 25, c.1 d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria		
MODALITA' DI PUBBLICAZIONE ATTI E DOCUMENTI BANDI DI GARA E CONTRATTI RIFERITI ALLE PROCEDURE AVVIATE PRIMA DEL 01.01.2024							
	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare		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)	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)	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)	S.C. Provveditorato S.C. Tecnico	Dott.ssa Carmelina Siani Arch. Pier Luigi Armano
		Avvisi sui risultati della procedura di affidamento		In tempo reale			
	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)	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;	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	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	STRUTTURA COMP.	RESPONSABILE
BANDI DI GARA E CONTRATTI *	Collegio consultivi tecnici		Tempestivamente	D.l. 76/2020, art. 6 Art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	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
	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	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	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	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	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
	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.	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		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		/	Adempimenti l. 190/2012 art. 1 c. 32	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria	
	Concessioni e Paternariato pubblico - privato		All'occorrenza, tempestivamente		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
BILANCI	Bilancio consuntivo		Ad approvazione, tempestivamente	Art. 29, c. 1 d.lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.	S.C. Economico Finanziario	Dott. Alan Zanzotto
	Bilancio preventivo		Ad approvazione, tempestivamente	Art. 29, c. 1 d.lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.		
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio		Al termine dell'anno, tempestivamente	Art. 29, c. 2, d.lgs. 33/2013		
	Bilancio consuntivo e previsionale in forma aggregata e grafica		Tempestivamente	Art. 29, c. 1 d.lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.		
	Evidenza costi COVID		All'occorrenza			
BENI IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO	Patrimonio immobiliare		All'occorrenza, tempestivamente	Art. 30, d.lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.	SS. Ingegneria Clinica	Ing. Piergiuseppe Savant Levet
	Canoni di locazione e affitto		All'occorrenza, tempestivamente			
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 e ss.mm.ii.	R.P.C.T. Struttura Tecnica Permanente O.I.V.	Dott.ssa Donatella Baravalle Dott. Andrea Cito
		Documento OIV di validazione della relazione sulla performance	Tempestivamente		Struttura Tecnica Permanente - O.I.V.	Dott. Andrea Cito
		Relazione OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione	Tempestivamente			
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Tempestivamente		Collegio Sindacale - S.S. Affari Generali, Legali	Avv. Roberta Bonavia
	Corte dei conti		Tempestivamente		S.S. Affari Generali, Legali	Avv. Roberta Bonavia
SERVIZI EROGATI	Carta dei servizi		Tempestivamente	Art. 32 d.lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.	U.R.P.	Dott.ssa Maria Carmen Azzolina
	Class action		Tempestivamente	Art. 1, c. 2, e art. 4 comma 2 e 6 d.lgs. 198/2009	S.S. Affari Generali, Legali	Avv. Roberta Bonavia
	Costi contabilizzati		Annualmente	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.	S.S. Controllo di Gestione	Dott. Andrea Bo
	Servizi in rete		Tempestivamente	Art. 7, c. 3, d.lgs. 82/2005 e ss. mm. li	S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi	Dott.ssa Silvia Torrenco
	Tempi di attesa		Tempestivamente	Art. 41, c. 6, d.lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.	Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero (DSPO)	Dott.ssa Maria Carmen Azzolina
	Criteri di formazione liste di attesa		Tempestivamente	Art. 41, c. 6, d.lgs. 33/2013 e ss.mm. ii.		
	Attività Libero Professionale		All'occorrenza			
	Reclami da parte dei pazienti		Annualmente			
PAGAMENTI DELLA AMMINISTRAZIONE	Dati sui pagamenti		All'occorrenza, tempestivamente	Art. 4 bis, c.2 d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii.	S.C. Economico Finanziario	Dott. Alan Zanzotto
	Indicatore di tempestività dei pagamenti		Annualmente	Art. 33, d.lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.		
	IBAN e pagamenti informatici		All'occorrenza, tempestivamente	Art. 36, d.lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.		
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale		Trimestralmente	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.		
	Tabella spese in cassa economale		Annualmente			

Allegato C - Misure di Trasparenza - 2025

1° LIVELLO	2° LIVELLO	3° LIVELLO	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	Riferimento normativo	STRUTTURA COMP.	RESPONSABILE
	Pagamenti dei debiti scaduti al 31/12/2012		All'occorrenza	L. 64/2013		
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI	Criteri e modalità		/	Art. 26, d.lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.	Dati non di pertinenza dell'Azienda Sanitaria	
	Atti di concessione		/	Art. 27, c. 2, d.lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.	Dati non di pertinenza dell'Azienda Sanitaria	
	Dati sulle entrate – Contributi		Trimestralmente		S.C. Economico Finanziario	Dott. Alan Zanzotto
OPERE PUBBLICHE	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici		Tempestivamente	Art. 38, c. 1, d.lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.	S.C. Tecnico	Arch. Pier Luigi Armano
	Atti di programmazione delle opere pubbliche		Tempestivamente	Art. 38, c. 2 d.lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.		
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche		Tempestivamente			
PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO			/	Art. 39, d.lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.	Dati non di pertinenza dell'Azienda Sanitaria	
INFORMAZIONI AMBIENTALI			/	Art. 40, d.lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.	Dati non di pertinenza dell'Azienda Sanitaria	
STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE			/	Art. 41, c. 4, d.lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.	Dati non di pertinenza dell'Azienda Sanitaria	
INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA			All'occorrenza	Art. 42, d.lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.	S.C. Sistemi Informativi Economico Finanziario S.C.	Dott.ssa Silvia Torrenzo Dott. Alan Zanzotto
		PTPC-sezione PIAO	Entro il 31 gennaio di ogni anno	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.		

1° LIVELLO	2° LIVELLO	3° LIVELLO	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	Riferimento normativo	STRUTTURA COMP.	RESPONSABILE
ALTRI CONTENUTI	Prevenzione della Corruzione	Altri atti per la prevenzione della corruzione	All'occorrenza, tempestivamente	Art. 10, c. 8, d.lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.	R.P.C.T.	Dott.ssa Donatella Baravalle
		Segnalazioni	All'occorrenza	Art. 10, c. 8, d.lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.		
		Provvedimenti adottati dall'ANAC e conseguenti atti di adeguamento	All'occorrenza	Art. 1, c. 3 L. 190/2012		
		Atti di accertamento delle violazioni	All'occorrenza	Art. 18, c. 5 d.lgs 39/2013		
	Accesso Civico		Tempestivamente	Art. 5, d.lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.	S.C. Affari Generali, Legali	Avv. Roberta Bonavia
	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 e ss. mm. ii.	S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi	Dott.ssa Silvia Torrenco
		Obiettivi di accessibilità dei soggetti	Annualmente			
	Attuazione Misure P.N.R.R.		Tempestivamente		Tutte le strutture coinvolte nel PNRR	I Rispettivi responsabili
	Dati ulteriori	Borse di studio	Annualmente		S.C. Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane (GORU)	Dott. Alberto Casella
		Comodati d'uso	Semestralmente		SS. Ingegneria Clinica	Ing. Piergiuseppe Savant Levat
		Donazioni	Semestralmente			
		Risarcimenti	Annualmente	Art. 4, c.3, L. 24/2017	S.C. Affari Generali, Legali	Avv. Roberta Bonavia
		Coperture assicurative RCT	Annualmente	Art. 10 c.4. L. 24/2017		
		Eventi avversi	Annualmente	L.24/2017	Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero (DSPO) S.S. Affari Generali, Legali	Dott.ssa Maria Carmen Azzolina Avv. Roberta Bonavia
		Manuale procedure PAC	All'occorrenza		S.S. Controllo di Gestione S.C. Economico Finanziario	Dott. Andrea Bo Dott. Alan Zanzotto
		Monitoraggi personale: procedimenti disciplinari	Annualmente		S.C. Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane (GORU) Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero (DSPO)	Dott. Alberto Casella Dott.ssa Maria Carmen Azzolina
		Monitoraggi personale: sponsorizzazioni individuali	Annualmente			
		Monitoraggi personale: eventi formativi esterni	Annualmente			
		Monitoraggi personale: stage extracurricolari retribuiti	Annualmente			
		Monitoraggi: procedure di reclutamento	Annualmente			
Monitoraggi: convenzioni per prestazioni professionali a favore dell'azienda		Annualmente				
Missioni del personale dipendente (Rimborso spese per eventi non formativi)		Annualmente				
Monitoraggi: lavoro straordinario del personale di comparto		Annualmente				
Monitoraggi: collocamenti a riposo unilaterali		Annualmente				
Prove dimostrative	Semestralmente		Direzione Sanitaria – HTA	Dott.ssa Maria Carmen Azzolina		
Sperimentazioni	Semestralmente		Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero (DSPO) S.C. Farmacia	Dott.ssa Maria Carmen Azzolina Dott.ssa Annalisa Gasco		
Legge 12 marzo 1999 n. 68 Collocamento obbligatorio Disabili e categorie protette	Annualmente	L. 12/03/1999, n. 68	S.C. Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane (GORU)	Dott. Alberto Casella		
Curricula DGR N.1-6470	All'occorrenza	Art. 2 D.Lgs n.171/2016	S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi	Dott.ssa Silvia Torrenco		

<p align="center">Come da All. 1) Delibera ANAC 264 del 20.6.2023, come modificato con delibera 601 del 19 dicembre 2023</p> <p align="center">ATTI E DOCUMENTI DA PUBBLICARE IN "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI" PER PROCEDURE AVVIATE A PARTIRE DAL 01.01.2024</p> <p align="center">Ove gli atti e i documenti siano già pubblicati sulle piattaforme di approvvigionamento digitale, ai sensi e nel rispetto dei termini e dei criteri di qualità delle informazioni stabiliti dal d.lgs. 33/2013 (artt. 6 e 8, co. 3), è sufficiente che nella venga indicato il link alla piattaforma in modo da consentire a chiunque la visione dei suddetti atti e documenti</p> <p align="center">ATTI E DOCUMENTI DI CARATTERE GENERALE RIFERITI A TUTTE LE PROCEDURE</p>						
	Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.	All'occorrenza, tempestivamente	Art. 30, d.lgs. 36/2023 Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici			
	Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incompiute nonché alla gestione delle stesse NB: Ove l'avviso è pubblicato nella apposita sezione del portale web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la pubblicazione in AT è assicurata mediante link al portale MIT	Tempestivamente	ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 4, co. 3)			
	Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.	Tempestivamente	ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 5, co. 8; art. 7, co. 4)	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 Levat Dott.ssa Silvia Torrenco Dott.ssa Annalisa Gasco	
	Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema.	Tempestivamente	Art. 168, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara con sistemi di qualificazione			

1° LIVELLO	2° LIVELLO	3° LIVELLO	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	Riferimento normativo	STRUTTURA COMP.	RESPONSABILE
		<p><u>Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi</u></p> <p>Atti eventualmente adottati recanti l'elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli artt. 95, co. 1, lettera e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali).</p>	Tempestivamente	<p>Art. 169, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara regolamentate Settori speciali</p>		
		<p><u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico</u></p> <p>Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale</p>	Annualmente	<p>Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020 Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico</p>		
<p>PER OGNI SINGOLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INSERIRE IL LINK ALLA BDNCP CONTENENTE I DATI E LE INFORMAZIONI COMUNICATI DALLA S.A. E PUBBLICATI DA ANAC AI SENSI DELLA DELIBERA N. 261/2023</p> <p>PER CIASCUNA PROCEDURA SONO PUBBLICATI INOLTRE I SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI</p>						
* BANDI DI GARA E CONTRATTI	PUBBLICAZIONE	<p>DIBATTITO PUBBLICO:</p> <p>Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato) ¹⁾</p> <p>2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato)</p> <p>3) Documento conclusivo redatto dalla SA sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato</p> <p>Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione dei documenti di cui ai nn. 2 e 3, è prevista sia per le SA sia per le amministrazioni locali interessate dall'intervento</p>	Tempestivamente	<p>Art. 40, co. 3 e co. 5, d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico (da intendersi riferito a quello facoltativo)</p> <p>Allegato I.6 al d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico obbligatorio</p>		
		<p>DOCUMENTI DI GARA:</p> <p>gara. Che comprendono, almeno: Delibera a contrarre Bando/avviso di gara/lettera di invito Disciplinare di gara Capitolato speciale Condizioni contrattuali proposte</p> <p style="text-align: right;">Documenti di</p>	Tempestivamente	<p>Art. 82, d.lgs. 36/2023 Documenti di gara Art. 85, co. 4, d.lgs. 36/2023 Pubblicazione a livello nazionale (cfr. anche l'Allegato II.7)</p>		
	AFFIDAMENTO	<p>COMMISSIONI GIUDICATRICI:</p> <p>Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti</p>	Tempestivamente	<p>Art. 28, d.lgs. 36/2023 Trasparenza dei contratti pubblici</p>		
		<p>PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA:</p> <p><u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u> ^{Pari}</p> <p>Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta</p>	Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	<p>Art. 47, co. 2, e 9 d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 108/2021</p> <p>D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023)</p>		
		<p>AFFIDAMENTI SERVIZI PUBBLICI LOCALI:</p> <p>di affidamento dei servizi pubblici locali:</p> <p>1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5);</p> <p>2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3);</p> <p>3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale;</p> <p>4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (art. 24 e 31 co. 2);</p> <p>5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2)</p> <p style="text-align: right;">Procedure</p>	Tempestivamente	<p>Art. 10, co. 5; art. 14, co. 3; art. 17, co. 2; art. 24; art. 30, co. 2; art. 31, co. 1 e 2; D.lgs. 201/2022</p> <p>Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica</p>	<p>S.C. Provveditorato S.C. Tecnico S.S. Ingegneria Clinica S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi S.C. Farmacia</p>	<p>Dott.ssa Carmelina Siani Arch. Pier Luigi Armano Ing. Pier Giuseppe Savant Levet Dott.ssa Silvia Torrenzo Dott.ssa Annalisa Gasco</p>
		<p>COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO:</p> <p>Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi) CV dei componenti</p>	Tempestivamente	<p>Art. 215 e ss. e All. V.2, d.lgs 36/2023 Collegio consultivo tecnico</p>		

1° LIVELLO	2° LIVELLO	3° LIVELLO	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	Riferimento normativo	STRUTTURA COMP.	RESPONSABILE
	ESECUTIVA	<p><u>PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA NEI CONTRATTI PUBBLICI PNRR E PNC E NEI CONTRATTI RISERVATI:</u></p> <p>1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti</p> <p>2) Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)</p>	Tempestivamente	<p>Art. 47, co. 3, co. 3-bis, co. 9, l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati</p> <p>D.P.C.M 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023)</p>		
	SPONSORIZZAZIONI	<p><u>CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE:</u></p> <p>Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro: 1) avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto.</p>	Tempestivamente	<p>Art. 134, co. 4, d.lgs. 36/2023 Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato</p>		
	PROCEDURE DI SOMMA URGENZA E PROTEZIONE CIVILE	<p><u>PROCEDURE DI SOMMA URGENZA:</u></p> <p>Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento. In particolare: 1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie; 2) perizia giustificativa; 3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzi ufficiali; 4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura; 5) contratto, ove stipulato.</p>	Tempestivamente	<p>Art. 140, d.lgs. 36/2023 Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023</p>		
	FINANZA DI PROGETTO	<p><u>FINANZA DI PROGETTO:</u></p> <p>Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizione in concessione di lavori o servizi</p>	Tempestivamente	<p>Art. 193, d.lgs. 36/2023 Procedura di affidamento</p>		