

DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 1 LIVELLO	DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 2 LIVELLO	CONTENUTI (RIFERIMENTO AL DECRETO)	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	RESPONSABILE STRUTTURA E RESPONSABILE DEL DATO	AGGIORNAMENTO	SERVIZIO CHE CARICA IL DATO NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E DIPENDENTI ABILITATI	APPLICATIVO	NOTE
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a) d.lgs n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione e della trasparenza (PTPCT)	PTPCT (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	FUNZIONE PREVENZIONE CORRUZIONE - RESPONSABILE	Annuale	Ufficio Delibere	LAPIS (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	
	Atti generali	Art. 12, c. 1 d.lgs n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "NORMATTIVA" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	SS AA.GG. - RESPONSABILE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Florio, Chialvi	LAPIS (link a NORMATTIVA)	
		Art. 12, c. 1 d.lgs n. 33/2013	Atti amministrativi generali	DISPOSIZIONI AZIENDALI, COLLEGAMENTO A REGOLAMENTI E MISURE PREVENTIVE Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	SS AA.GG. - RESPONSABILE STRUTTURA SS CDG - RESPONSABILE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Delibere, Florio	LAPIS CRUSCOTTO	
		Art. 12, c. 1 d.lgs n. 33/2013	Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	SS AA.GG. - RESPONSABILE STRUTTURA SS CDG - RESPONSABILE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Delibere, Florio	Link a sito "Bilancio Sociale"	
		Art. 12, c. 2 d.lgs n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	LINK BANCA DATI ARIANNA; Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	SS AA.GG. - RESPONSABILE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Delibere, Florio	LAPIS (link a BANCA DATI ARIANNA)	
		Art. 55, c. 2 d.lgs n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)	SC PERSONALE E LEGALE - DIRETTORE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		LAPIS CRUSCOTTO	
		Art. 12, c. 1-bis d.lgs n. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	SS AA.GG. - RESPONSABILE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Florio	LAPIS (link a SITO FUNZIONE PUBBLICA)	
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 34, d.lgs n. 33/2013	Oneri informativi per cittadini e imprese	Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti				Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016	
		Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013	Burocrazia Zero	Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato				Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016	

DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 1 LIVELLO	DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 2 LIVELLO	CONTENUTI (RIFERIMENTO AL DECRETO)	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	RESPONSABILE STRUTTURA E RESPONSABILE DEL DATO	AGGIORNAMENTO	SERVIZIO CHE CARICA IL DATO NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E DIPENDENTI ABILITATI	APPLICATIVO	NOTE
	Burocrazia Zero	Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013	Attività soggette a controllo	Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)					Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 13, c. 1, lett. A d.lgs n. 33/2013	non di competenza aziende sanitarie per tutta la sezione	Titolari di incarichi politici di cui all'art.14, c. 1d.lgs 33/2013	////////////////////	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			NON APPLICABILE ASL PER TUTTA LA SEZIONE
		Art. 14, c. 1, lett. A d.lgs n. 33/2013	non di competenza aziende sanitarie per tutta la sezione		////////////////////	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			NON APPLICABILE ASL PER TUTTA LA SEZIONE
		Art. 14, c. 1, lett. B d.lgs n. 33/2015	non di competenza aziende sanitarie per tutta la sezione		////////////////////	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			NON APPLICABILE ASL PER TUTTA LA SEZIONE
		Art. 14, c. 1, lett. C d.lgs n. 33/2013	non di competenza aziende sanitarie per tutta la sezione		////////////////////	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			NON APPLICABILE ASL PER TUTTA LA SEZIONE
		Art. 14, c. 1, lett. D d.lgs n. 33/2013	non di competenza aziende sanitarie per tutta la sezione		////////////////////	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			NON APPLICABILE ASL PER TUTTA LA SEZIONE
		Art. 14, c. 1, lett. E d.lgs n. 33/2013	non di competenza aziende sanitarie per tutta la sezione		////////////////////	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			NON APPLICABILE ASL PER TUTTA LA SEZIONE
		Art. 14, c. 1, lett. F d.lgs n. 33/2013 Art. 1, c. 1, n. 5, l. n. 441/1982 Art. 47, c.1, d.lgs n. 33/2013	non di competenza aziende sanitarie per tutta la sezione		////////////////////	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			NON APPLICABILE ASL PER TUTTA LA SEZIONE
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs n. 33/2013	non di competenza aziende sanitarie per tutta la sezione	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	////////////////////	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			NON APPLICABILE ASL PER TUTTA LA SEZIONE
Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1 d.lgs n. 33/2019	non di competenza aziende sanitarie per tutta la sezione	Rendiconti esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali	////////////////////	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			NON APPLICABILE ASL PER TUTTA LA SEZIONE	
	Art. 13, c. 1, lett. b, d.lgs n. 33/2013	Articolazione uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	SS OSRU - RESPONSABILE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Delibere, Carbone	LAPIS CRUSCOTTO		

DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 1 LIVELLO	DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 2 LIVELLO	CONTENUTI (RIFERIMENTO AL DECRETO)	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	RESPONSABILE STRUTTURA E RESPONSABILE DEL DATO	AGGIORNAMENTO	SERVIZIO CHE CARICA IL DATO NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E DIPENDENTI ABILITATI	APPLICATIVO	NOTE
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. C, d.lgs n. 33/2013	Organigramma	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	SS OSRU - RESPONSABILE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Delibere, Carbone	LAPIS CRUSCOTTO	
		Art. 13, c. 1, lett. b, d.lgs n. 33/2013	(da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	SS OSRU - RESPONSABILE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Delibere, , Carbone	LAPIS (LINK A SITO)	
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. D, d.lgs n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	SS AA.GG. - RESPONSABILE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Florio	LAPIS (LINK A SITO)	
		Art.15, c.2 d.lgs n. 33/2013		Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	SC PERSONALE E LEGALE - DIRETTORE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013), ENTRO TRE MESI DA CONFERIMENTO INCARICO Art. 15, inserire membri commissioni concorsuali, collegio sindacale. I dati dal 2017 solo su banca dati PERLAPA (art. 9 bis, all. b)	Ufficio Delibere, Como	LAPIS ATTI	
				Per ciascun titolare di incarico:					COMPRESSE LE DOCENZE C/O ASL DI ESTERNI
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	SC PERSONALE E LEGALE - DIRETTORE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Delibere Como, Servello, Lavagnino.	LAPIS ATTI	
		Art. 15, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013			SS OSRU - RESPONSABILE STRUTTURA		PER DOCENZE: Carbone		
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013			SC PERSONALE E LEGALE - DIRETTORE STRUTTURA		Ufficio Convenzioni, Ufficio Delibere, Como, Servello, Lavagnino.		

DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 1 LIVELLO	DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 2 LIVELLO	CONTENUTI (RIFERIMENTO AL DECRETO)	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	RESPONSABILE STRUTTURA E RESPONSABILE DEL DATO	AGGIORNAMENTO	SERVIZIO CHE CARICA IL DATO NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E DIPENDENTI ABILITATI	APPLICATIVO	NOTE
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	c), d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	SS OSRU - RESPONSABILE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PER DOCENZE: Carbone	LAPIS ATTI	
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	SC PERSONALE E LEGALE - DIRETTORE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Convenzioni, Ufficio Delibere, Como, Servello, Lavagnino.	LAPIS ATTI	
					SS OSRU - RESPONSABILE STRUTTURA		PER DOCENZE Carbone		
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	SC PERSONALE E LEGALE - DIRETTORE STRUTTURA		Ufficio Convenzioni, Ufficio Delibere, Como, Servello, Lavagnino.		
					SS OSRU - RESPONSABILE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PER DOCENZE: Carbone	LAPIS CRUSCOTTO	
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	SC PERSONALE E LEGALE - DIRETTORE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Convenzioni, Ufficio Delibere, Como, Servello, Lavagnino.	LAPIS ATTI	
					SS OSRU - RESPONSABILE STRUTTURA		PER DOCENZE: Carbone		
		Delibera ANAC 77.2013		TABELLE INCARICHI FP	SC PERSONALE E LEGALE - DIRETTORE STRUTTURA		Penso	LAPIS CRUSCOTTO	
					SS OSRU - RESPONSABILE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Carbone		

DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 1 LIVELLO	DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 2 LIVELLO	CONTENUTI (RIFERIMENTO AL DECRETO)	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	RESPONSABILE STRUTTURA E RESPONSABILE DEL DATO	AGGIORNAMENTO	SERVIZIO CHE CARICA IL DATO NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E DIPENDENTI ABILITATI	APPLICATIVO	NOTE
				Per ciascun titolare di incarico:					
		Art. 41, c. 2 d.lgs 33/2013	per DA e DS	SSN Bandi e avvisi di selezione	SC PERSONALE E LEGALE - DIRETTORE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Personale afferente alla struttura	LAPIS CRUSCOTTO	
		Art. 41, c. 2 d.lgs 33/2013	Bando o avviso	SSN Procedure Selettive DA/DS	SC PERSONALE E LEGALE - DIRETTORE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Personale afferente alla struttura	LAPIS CRUSCOTTO	
		Art. 41, c. 3 d.lgs 33/2013	Adempimenti art. 14, comma 1 e 15 D.lgs. 33.13. pubblicazione per PTA subito e per sanitaria in attesa di revisione normativa: a) atto di nomina; b) curriculum; c) compensi di qualsiasi natura e gli importi di viaggi e missioni pagati con fondi pubblici; d) dati di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi; e) altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi; f) dichiarazioni patrimoniali e reddituali. 1.ter emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica.	Estremi atti di incarico, e per ogni titolare: curriculum, compensi, dichiarazione di insussistenza cause inconferibilità ed incompatibilità (per nuovi incarichi) a) atto di nomina;	SC PERSONALE E LEGALE - DIRETTORE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Personale afferente alla struttura	LAPIS CRUSCOTTO	(DA/DS) Let. c) ed f): Sospensione dell'obbligo di pubblicazione. Delibera ANAC n. 382 del 12 aprile 2017.
	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 41, c. 3 d.lgs 33/2013	Adempimenti art. 14, comma 1 e 15 D.lgs. 33.13. pubblicazione per PTA subito e per sanitaria in attesa di revisione normativa: a) atto di nomina; b) curriculum; c) compensi di qualsiasi natura e gli importi di viaggi e missioni pagati con fondi pubblici; d) dati di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi; e) altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi; f) dichiarazioni patrimoniali e reddituali. 1.ter emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica. D42	Estremi atti di incarico, e per ogni titolare: curriculum, compensi, dichiarazione di insussistenza cause inconferibilità ed incompatibilità (per nuovi incarichi)	SS OSRU - RESPONSABILE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Carbone	LAPIS CRUSCOTTO	Per tutti gli altri incarichi NO dichiarazioni di insussistenza Sospensione dell'obbligo di pubblicazione. Delibera ANAC n. 382 del 12 aprile 2017.

DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 1 LIVELLO	DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 2 LIVELLO	CONTENUTI (RIFERIMENTO AL DECRETO)	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	RESPONSABILE STRUTTURA E RESPONSABILE DEL DATO	AGGIORNAMENTO	SERVIZIO CHE CARICA IL DATO NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E DIPENDENTI ABILITATI	APPLICATIVO	NOTE
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico	SC PERSONALE E LEGALE - DIRETTORE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013), (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013 - <i>All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità di cui al presente decreto</i>)	Personale afferente alla struttura	LAPIS CRUSCOTTO	(DA/DS) Applicabile solo per i Direttori Generale, Amministrativo, Sanitario. Vista la delibera A.N.AC. n. 149 del 22 dicembre 2014, ai dipendenti A.S.L. non si applicano le ipotesi di inconfiribilità e incompatibilità del D.Lgs. n. 39/2013,
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	SC PERSONALE E LEGALE - DIRETTORE STRUTTURA	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013 - <i>All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità di cui al presente decreto</i>)	Personale afferente alla struttura	LAPIS CRUSCOTTO	(DA/DS) Secondo indicazioni ANAC
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3		Dati relativi ai livelli di benessere organizzativo.		Annuale			abrogato
		Art. 41, c. 2 d.lgs 33/2013	Bando o avviso	SSN Bandi e avvisi di selezione INTERNA, per direttori/responsabili struttura	SS OSRU - RESPONSABILE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Carbone	GESTIONALE SITO	
		Art. 41, c. 2 d.lgs 33/2013	Bando o avviso	SSN Bandi e avvisi di selezione PUBBLICA, per direttori/responsabili struttura	SC PERSONALE E LEGALE - DIRETTORE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Como	GESTIONALE SITO	
		Art. 41, c. 2 d.lgs 33/2013	procedura e conferimento	SSN Procedure Selettive PUBBLICHE	SC PERSONALE E LEGALE - DIRETTORE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Como	GESTIONALE SITO	
		Art. 41, c. 2 d.lgs 33/2013	procedura e conferimento	SSN Procedure Selettive INTERNE	SS OSRU - RESPONSABILE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Carbone	GESTIONALE SITO	

DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 1 LIVELLO	DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 2 LIVELLO	CONTENUTI (RIFERIMENTO AL DECRETO)	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	RESPONSABILE STRUTTURA E RESPONSABILE DEL DATO	AGGIORNAMENTO	SERVIZIO CHE CARICA IL DATO NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E DIPENDENTI ABILITATI	APPLICATIVO	NOTE
PERSONALE	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 41, c. 2 e 3 d.lgs 33/2013	Adempimenti art. 14, comma 1 e 15 D.lgs. 33.13. pubblicazione per PTA subito e per sanitaria in attesa di revisione normativa: a) atto di nomina; b) curriculum; c) compensi di qualsiasi natura e gli importi di viaggi e missioni pagati con fondi pubblici; d) dati di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi; e) altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi; f) dichiarazioni patrimoniali e reddituali. 1.ter emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica. Richiamo alla Libera professione intramuraria	Incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le situazioni)	SC PERSONALE E LEGALE - DIRETTORE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Per assunzioni Direttori SC con selezione pubblica lett. a, b, c,d,e, f (per lett. f solo raccolta e trasmissione a RPC), 1 ter. Como (per competenze Personale e Legale), Antoniotti (per compensi, rimborsi e emolumenti a carico della Finanza Pubblica), Galluzzi per libera professione e tabelle emolumenti a carico FP; pubblicazione dichiarazioni patrimoniali	LAPIS CRUSCOTTO GESTIONALE SITO	Nei compensi, da pubblicare in unica tabella, occorre comprendere tutti gli emolumenti corrisposti a qualsiasi titolo compresi i dati relativi alla Libera Professione. Ulteriore tabella complessiva per emolumenti a carico della finanza pubblica.
				SS OSRU - RESPONSABILE STRUTTURA	Per tutti altri incarichi lett. a) e lett. b) NO per dichiarazioni di insussistenza. Carbone (per competenze OSRU)				
		Art. 15, c 5 d.lgs 39/2013	abrogato	Elenco posizioni dirigenziali discrezionali		Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
		Art. 19, c. 1 bis d.lgs 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	SS OSRU - RESPONSABILE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Carbone	LINK A FUNZIONE PUBBLICA	
	Art. 1 c. 7, d.p.r. 108/2004	Ruolo dirigenti	Ruolo dirigenti					NON APPLICABILE ASL PER TUTTA LA SEZIONE	
Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, tutte le lettere del d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Tutta la documentazione pubblicata nel periodo in cui i dirigenti sono stati in servizio resterà pubblicata per gli anni previsti dal decreto	SC PERSONALE E LEGALE - DIRETTORE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Galluzzi	LAPIS CRUSCOTTO		

DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 1 LIVELLO	DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 2 LIVELLO	CONTENUTI (RIFERIMENTO AL DECRETO)	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	RESPONSABILE STRUTTURA E RESPONSABILE DEL DATO	AGGIORNAMENTO	SERVIZIO CHE CARICA IL DATO NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E DIPENDENTI ABILITATI	APPLICATIVO	NOTE
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Secondo le rispettive competenze	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Florio	LAPIS CRUSCOTTO	Sospensione dell'obbligo di pubblicazione. Delibera ANAC n. 382 del 12 aprile 2017.
	Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies, d.lgs. 33/2013	Se senza deleghe solo CV	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	SS OSRU - RESPONSABILE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Carbone	LAPIS CRUSCOTTO	
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1 d.lgs. 33/2013	Per dotazione organica, per costo personale indeterminato e Conto annuale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	SC PERSONALE E LEGALE - DIRETTORE STRUTTURA	Annuale	Per costo del personale e conto annuale Antoniotti (per Conto Annuale) , Cuttica	LAPIS CRUSCOTTO	Dal 2017 i dati saranno su Banca Dati SICO (Art. 9bis All. b) (sia per dotazione organica che per costo personale indeterminato); Conto annuale
		Art. 16, c. 2 d.lgs. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	SC PERSONALE E LEGALE - DIRETTORE STRUTTURA		Antoniotti , Cuttica		
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1 d.lgs. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	SC PERSONALE E LEGALE - DIRETTORE STRUTTURA	Annuale elenco	Como	LAPIS CRUSCOTTO	Dal 2017 i dati saranno su Banca Dati SICO (Art. 9bis All. b) (sia per dotazione organica che per costo personale indeterminato). elenco
		Art. 17, c. 2 d.lgs. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	SC PERSONALE E LEGALE - DIRETTORE STRUTTURA	costo trimestrale	Como	LAPIS CRUSCOTTO	
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3 d.lgs. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	SC PERSONALE E LEGALE - DIRETTORE STRUTTURA	Trimestrale	Marino	LAPIS CRUSCOTTO	

DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 1 LIVELLO	DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 2 LIVELLO	CONTENUTI (RIFERIMENTO AL DECRETO)	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	RESPONSABILE STRUTTURA E RESPONSABILE DEL DATO	AGGIORNAMENTO	SERVIZIO CHE CARICA IL DATO NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E DIPENDENTI ABILITATI	APPLICATIVO	NOTE
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, c. 1 d.lgs 33/2013 Art. 53, c. 14 d.lgs 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	SC PERSONALE E LEGALE - DIRETTORE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Galluzzi, Fantino .		
					SS OSRU - RESPONSABILE STRUTTURA		Carbone per DOCENZE DI DIPENDENTI ASL	LINK	* Dal 2017 i dati saranno solo su Banca Dati PERLAPA (Art. 9bis All. b) (vedi nota 3)
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1 d.lgs 33/2013 Art. 47, c. 8 d.lgs 165/2001	Contratti collettivi	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	SS OSRU - RESPONSABILE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Carbone	LAPIS CRUSCOTTO (LINK AD ARAN)	Dal 2017 i dati saranno su Banca Dati SICO e ARAN-CNEL (Art. 9bis All. b)
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2 d.lgs 33/2013 Art. 55 c. 4 d.lgs 150/2009	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	SS OSRU - RESPONSABILE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013), per contratti e annuale per costi	Carbone	LAPIS CRUSCOTTO link Banca Dati SICO e ARAN-CNEL (Art. 9bis All. b)	
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	SS OSRU - RESPONSABILE STRUTTURA	Annuale	Carbone	LAPIS CRUSCOTTO	
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c Par. 14.2, delibera ANAC 12/2013, Par. 14.2, delib. CIVIT	OIV	Nominativi, curricula e compensi	SS OSRU - RESPONSABILE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Carbone	LAPIS CRUSCOTTO	
Bandi di concorso	Bandi di concorso art. 19	Art. 19 d.lgs 33/2013	Bandi di concorso art. 19 (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, (Concorsi Selezioni e Direttori di Struttura) di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	SC PERSONALE E LEGALE - DIRETTORE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Como	GESTIONALE SU SITO	
	Concorsi e Selezioni in corso e scaduti		Concorsi e Selezioni in corso e scaduti	Concorsi e Selezioni in corso e scaduti	SC PERSONALE E LEGALE - DIRETTORE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Como	GESTIONALE SU SITO	
	Elenco dei bandi espletati		Elenco dei bandi espletati	Elenco dei bandi espletati	SC PERSONALE E LEGALE - DIRETTORE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Como	LAPIS CRUSCOTTO BLOCCATO	

DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 1 LIVELLO	DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 2 LIVELLO	CONTENUTI (RIFERIMENTO AL DECRETO)	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	RESPONSABILE STRUTTURA E RESPONSABILE DEL DATO	AGGIORNAMENTO	SERVIZIO CHE CARICA IL DATO NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E DIPENDENTI ABILITATI	APPLICATIVO	NOTE
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1 Delibera ANAC 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	SS OSRU - RESPONSABILE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Carbone	LAPIS CRUSCOTTO	
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. B d.lgs 33/2013	Piano della Performance	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	SS OSRU - RESPONSABILE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Carbone	LAPIS CRUSCOTTO	
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	SS OSRU - RESPONSABILE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Carbone	LAPIS CRUSCOTTO	
	Documenti OIV	Par. 2.1 Delibera ANAC 6/2012	Documenti OIV			Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Trasparenza	SPOSTATO NELLA SEZIONE CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE SPOSTATO NELLA SEZIONE CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE
	Relazioni OIV	Par. 4 Delibera ANAC 23/2013	Relazioni OIV			Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Trasparenza	SPOSTATO NELLA SEZIONE CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1 d.lgs 33/2013	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati ed effettivamente distribuiti	SS OSRU - RESPONSABILE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Carbone	LAPIS CRUSCOTTO	ART. 20 com 2 Le PA pubblicano i criteri definiti ... per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, ... nonche' i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialita' sia per i dirigenti sia per i dipendenti.
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2 d.lgs 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	1) Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio 2) Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi 3) Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.	SS OSRU - RESPONSABILE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Carbone	LAPIS CRUSCOTTO	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi e dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità.

DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 1 LIVELLO	DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 2 LIVELLO	CONTENUTI (RIFERIMENTO AL DECRETO)	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	RESPONSABILE STRUTTURA E RESPONSABILE DEL DATO	AGGIORNAMENTO	SERVIZIO CHE CARICA IL DATO NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E DIPENDENTI ABILITATI	APPLICATIVO	NOTE
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3 d.lgs 33/2013	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo					Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lg.s 97/2016
	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. A Art. 22, c. 2, 3 d.lgs 33/2013	Non di competenza aziende sanitarie		////////////////////				Non di competenza aziende sanitarie
		Art. 22, c. 1, lett. B d.lgs 33/2013		Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea e loro controllate (art.22, c. 6, d.lgs 33/2013)	SC ECONOMICO FINANZIARIO – DIRETTORE STRUTTURA		Florio	LAPIS CRUSCOTTO	
				Per ciascuno degli enti:					
		Art. 22 c. 2 d.lgs 33/2013		1) Ragione sociale 2) Misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 3) Durata dell'impegno 4) Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sui bilancio dell'amministrazione 5) Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo ad essi spettante 6) Risultati di bilancio degli ultimi esercizi finanziari 7) Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	SC ECONOMICO FINANZIARIO – DIRETTORE STRUTTURA		Florio		
			Dati società partecipate		SC TPLA – DIRETTORE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Florio	LAPIS CRUSCOTTO	Art. 22 Si veda il punto b del punto 9 delle LG ANAC che prevede la pubblicazione dei provvedimenti riguardanti le società partecipate
		Art. 20 c. 3 d.lgs 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	SC ECONOMICO FINANZIARIO – DIRETTORE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Florio	LAPIS CRUSCOTTO	
	Società partecipate				SC TPLA – DIRETTORE STRUTTURA				

DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 1 LIVELLO	DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 2 LIVELLO	CONTENUTI (RIFERIMENTO AL DECRETO)	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	RESPONSABILE STRUTTURA E RESPONSABILE DEL DATO	AGGIORNAMENTO	SERVIZIO CHE CARICA IL DATO NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E DIPENDENTI ABILITATI	APPLICATIVO	NOTE	
Enti controllati	Società partecipate	Art. 20 c. 3, d.lgs 39/2014		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	SC ECONOMICO FINANZIARIO – DIRETTORE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Florio	LAPIS CRUSCOTTO		
					SC TPLA – DIRETTORE STRUTTURA					
		Art. 22, c. 3 d.lgs 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	SC ECONOMICO FINANZIARIO – DIRETTORE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Florio	LAPIS CRUSCOTTO		
					SC TPLA – DIRETTORE STRUTTURA					
		Art. 22, c. 1, lett. d-bis. d.lgs 33/2013	Provvedimenti		Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni, in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazioni di partecipazioni sociali, quotazioni di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal D.lgs. adottato ai sensi dell'art. 18 della L. 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 dlgs 175/2016)	SC ECONOMICO FINANZIARIO – DIRETTORE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Florio	LAPIS CRUSCOTTO	
						SC TPLA – DIRETTORE STRUTTURA				
		Art. 19, c. 7, d.lgs 175/2016			Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale delle società controllate	SC ECONOMICO FINANZIARIO – DIRETTORE STRUTTURA				
					Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	SC ECONOMICO FINANZIARIO – DIRETTORE STRUTTURA				
			Art. 22, c. 1, lett. C d.lgs 33/2013		Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	SC ECONOMICO FINANZIARIO – DIRETTORE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Florio	LAPIS CRUSCOTTO	Paragrafo 5.4 punto B) delle linee guida ANAC per pubblicazione provvedimenti riguardanti società partecipate e testo unico
					Per ciascuno degli enti:					

DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 1 LIVELLO	DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 2 LIVELLO	CONTENUTI (RIFERIMENTO AL DECRETO)	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	RESPONSABILE STRUTTURA E RESPONSABILE DEL DATO	AGGIORNAMENTO	SERVIZIO CHE CARICA IL DATO NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E DIPENDENTI ABILITATI	APPLICATIVO	NOTE
Enti di diritto privato controllati		Art. 22, c. 2, d.lgs 33/2013		1) Ragione sociale 2) Misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 3) Durata dell'Impegno 4) Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sui bilancio dell'amministrazione 5) Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo ad essi spettante 6) Risultati di bilancio degli ultimi esercizi finanziari 7) Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	SC ECONOMICO FINANZIARIO – DIRETTORE STRUTTURA	Annuale solo dichiarazione di inconfiribilità deve essere tempestivo	Florio	LAPIS CRUSCOTTO	Paragrafo 5.4 punto B) delle linee guida ANAC per pubblicazione provvedimenti riguardanti società partecipate e testo unico
		Art. 20 c. 3 d.lgs 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	SC ECONOMICO FINANZIARIO – DIRETTORE STRUTTURA	Annuale solo dichiarazione di inconfiribilità deve essere tempestivo	Florio	LAPIS CRUSCOTTO	
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	SC ECONOMICO FINANZIARIO – DIRETTORE STRUTTURA	Annuale solo dichiarazione di inconfiribilità deve essere tempestivo	Florio	LAPIS CRUSCOTTO	
		Art. 22, c. 3 d.lgs 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	SC ECONOMICO FINANZIARIO – DIRETTORE STRUTTURA	Annuale solo dichiarazione di inconfiribilità deve essere tempestivo	Florio	LAPIS CRUSCOTTO	
Rappresentazione grafica		Art. 22, c. 1, lett. d d.lgs 33/2013		Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	SS AA.GG. - RESPONSABILE STRUTTURA	Annuale	Florio	LAPIS CRUSCOTTO	* Dal 2017 i dati saranno su Banca Dati SIQuEL e Patrimonio PA (Art. 9bis
					SC ECONOMICO FINANZIARIO – DIRETTORE STRUTTURA				
Dati aggregati attività amministrativa		Art. 24, c. 1 d.lgs 33/2013		Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti	SINGOLE STRUTTURE	Annuale, prima pubblicazione entro sei mesi entrata in vigore decreto	Florio	LAPIS CRUSCOTTO	La 97/2016 ha abrogato l'adempimento, ma per ANAC la pubblicazione permane in quanto ancora previsto dalla legge 190/12 (punto 11 LG ANAC)
				Per ciascuna tipologia di procedimento:					

DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 1 LIVELLO	DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 2 LIVELLO	CONTENUTI (RIFERIMENTO AL DECRETO)	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	RESPONSABILE STRUTTURA E RESPONSABILE DEL DATO	AGGIORNAMENTO	SERVIZIO CHE CARICA IL DATO NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E DIPENDENTI ABILITATI	APPLICATIVO	NOTE
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett.a d.lgs 33/2013	Tipologie di procedimento	1) Breve descrizione del procedimento con indicazioni di tutti i riferimenti normativi utili	Tutte le strutture che adottano provvedimenti	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Florio	LAPIS CRUSCOTTO	
		Art. 35, c. 1, lett.b) d.lgs 33/2013		2) Unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tutte le strutture che adottano provvedimenti	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Florio	LAPIS CRUSCOTTO	
		Art. 35, c. 1, lett.c) d.lgs 33/2013		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti tel. e alla casella di posta elettronica	Tutte le strutture che adottano provvedimenti	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Florio	LAPIS CRUSCOTTO	
		Art. 35, c. 1, lett.c) d.lgs 33/2013		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti tel e caselle di posta elettronica istituzionale	Tutte le strutture che adottano provvedimenti	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Florio	LAPIS CRUSCOTTO	
		Art. 35, c. 1, lett.e) d.lgs 33/2013		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano.	Tutte le strutture che adottano provvedimenti	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Florio	LAPIS CRUSCOTTO	
		Art. 35, c. 1, lett.f) d.lgs 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e di ogni altro termine procedimentale rilevante	Tutte le strutture che adottano provvedimenti	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Florio	LAPIS CRUSCOTTO	
		Art. 35, c. 1, lett.g) d.lgs 33/2013		7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tutte le strutture che adottano provvedimenti	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Florio	LAPIS CRUSCOTTO	
		Art. 35, c. 1, lett.h) d.lgs 33/2013		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la conclusione e i modi per attivarli	Tutte le strutture che adottano provvedimenti	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Florio	LAPIS CRUSCOTTO	
		Art. 35, c. 1, lett.i) d.lgs 33/2013		9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tutte le strutture che adottano provvedimenti	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Florio	LAPIS CRUSCOTTO	
		Art. 35, c. 1, lett.l) d.lgs 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in tesoreria, tramite i quali, i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tutte le strutture che adottano provvedimenti	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Florio	LAPIS CRUSCOTTO	
		Art. 35, c. 1, lett.m) d.lgs 33/2013		11) nome del soggetto cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti tel e caselle di posta elettronica istituzionale	Tutte le strutture che adottano provvedimenti	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Florio	LAPIS CRUSCOTTO	

DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 1 LIVELLO	DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 2 LIVELLO	CONTENUTI (RIFERIMENTO AL DECRETO)	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	RESPONSABILE STRUTTURA E RESPONSABILE DEL DATO	AGGIORNAMENTO	SERVIZIO CHE CARICA IL DATO NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E DIPENDENTI ABILITATI	APPLICATIVO	NOTE
				Per i procedimenti ad istanza di parte:					
		Art. 35, c. 1, lett.d, d.lgs 33/2013		1) Atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni.	Tutte le strutture che adottano provvedimenti o che hanno procedure caricate sul sito - Indice servizi	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Personale della struttura	LAPIS CRUSCOTTO	
		Art. 35, c. 1, lett.d, d.lgs 33/2013 e art1,c.29,L. 190/2012		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	Tutte le strutture che adottano provvedimenti o che hanno procedure caricate sul sito - Indice servizi	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Personale della struttura	LAPIS CRUSCOTTO	
		Art. 2 c. 9 bis l. n. 241/1990		Sostituto in caso di inerzia	SS AA.GG. - RESPONSABILE STRUTTURA SINGOLE STRUTTURE	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Personale della struttura	LAPIS CRUSCOTTO	
		Art. 1 c. 29,l. n. 190/2012		Indirizzo per istanze	SS AA.GG. - RESPONSABILE STRUTTURA SINGOLE STRUTTURE	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Personale della struttura	LAPIS CRUSCOTTO	
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2 d.lgs 33/2013 ; Art. 1 c. 28 l. n. 190/2012 Delibera ANAC 77.2013		Risultato del monitoraggio periodico	SS AA.GG. - RESPONSABILE STRUTTURA SS OSRU - RESPONSABILE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013), Prima pubblicazione entro sei mesi entrata in vigore decreto	Florio	LAPIS CRUSCOTTO	La 97/2016 ha abrogato l'adempimento, ma per ANAC la pubblicazione permane in quanto ancora previsto dalla legge 190/12 (punto 11 LG ANAC)
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3 d.lgs 33/2013		Informazioni su ufficio collettore per controlli	SINGOLE STRUTTURE	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Florio	LAPIS CRUSCOTTO	
Indagine di customer	Indagine di customer	Art. 35, c. 1 (l.n.d.lgs. N.33/2013	Risultati di customer	Indagine di customer	SS AA.GG. - RESPONSABILE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Florio	SU BILANCIO SOCIALE	Abrogato dal Decreto, mantenimento nell'ottica della rendicontazione sociale
		Art. 23 c. 1 d.lgs 33/2013 e art. 1, c. 16, L. 190/2012		Elenco provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sottosezione "bandi di gara e contratti"),accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o altre amministrazioni pubbliche.	SS AA.GG. - RESPONSABILE STRUTTURA SC PERSONALE E LEGALE - DIRETTORE STRUTTURA SC SERVIZI AMMINISTRATIVI AREA TERRITORIALE E OSPEDALIERA – DIRETTORE STRUTTURA SC TPLA – DIRETTORE STRUTTURA	Semestrale	Ufficio Delibere se non decentrato il caricamento; Ufficio Convenzioni, Como	LAPIS ATTI	
	Provvedimenti organi			Provvedimenti organi di indirizzo					

DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 1 LIVELLO	DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 2 LIVELLO	CONTENUTI (RIFERIMENTO AL DECRETO)	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	RESPONSABILE STRUTTURA E RESPONSABILE DEL DATO	AGGIORNAMENTO	SERVIZIO CHE CARICA IL DATO NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E DIPENDENTI ABILITATI	APPLICATIVO	NOTE
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23 c. 1 d.lgs 33/2013 e art. 1, c. 16, L. 190/2012	Provvedimenti organi di indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti con particolare riferimento ai provvedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera	SS AA.GG. - RESPONSABILE STRUTTURA SC PERSONALE E LEGALE - DIRETTORE STRUTTURA SC SERVIZI AMMINISTRATIVI AREA TERRITORIALE E OSPEDALIERA – DIRETTORE STRUTTURA SC TPLA – DIRETTORE STRUTTURA	Semestrale	Ufficio Delibere se non decentrato il caricamento; Ufficio Convenzioni, Como	LAPIS ATTI	Punto 10 LG ANAC All'art. 23 sono state eliminate alcune voci, ma secondo ANAC l'obbligo potrebbe essere riconducibile alla legge 190;
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23 c. 1 d.lgs 33/2013 e art. 1, c. 16, L. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti" accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o altre amministrazioni pubbliche.	SS AA.GG. - RESPONSABILE STRUTTURA SC PERSONALE E LEGALE - DIRETTORE STRUTTURA SC SERVIZI AMMINISTRATIVI AREA TERRITORIALE E OSPEDALIERA – DIRETTORE STRUTTURA SC TPLA – DIRETTORE STRUTTURA	Semestrale	Ufficio Delibere se non decentrato il caricamento; Ufficio Convenzioni, Como	LAPIS ATTI	
					SS AA.GG. - RESPONSABILE STRUTTURA SC PERSONALE E LEGALE - DIRETTORE STRUTTURA SC SERVIZI AMMINISTRATIVI AREA TERRITORIALE E OSPEDALIERA – DIRETTORE STRUTTURA SC TPLA – DIRETTORE STRUTTURA	Semestrale	Ufficio Delibere se non decentrato il caricamento; Ufficio Convenzioni, Como	LAPIS ATTI	
					SS AA.GG. - RESPONSABILE STRUTTURA SC PERSONALE E LEGALE - DIRETTORE STRUTTURA SC SERVIZI AMMINISTRATIVI AREA TERRITORIALE E OSPEDALIERA – DIRETTORE STRUTTURA SC TPLA – DIRETTORE STRUTTURA	Semestrale	Ufficio Delibere se non decentrato il caricamento; Ufficio Convenzioni, Como	LAPIS ATTI	Punto 10 LG ANAC All'art. 23 sono state eliminate alcune voci, ma secondo ANAC l'obbligo potrebbe essere riconducibile alla legge 190; studio di fattibilità per pubblicazione
Controlli sulle imprese		Art. 25, c. 1 lett a d.lgs 33/2013		Non di competenza aziende sanitarie	////////////////////				
		Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 art. 1 c. 32, l.		Codice Identificativo Gara (CIG)	SC TPLA – DIRETTORE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Struttura o suo delegato	GESTIONALE SITO	
PER CIASCUNA PROCEDURA:									

DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 1 LIVELLO	DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 2 LIVELLO	CONTENUTI (RIFERIMENTO AL DECRETO)	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	RESPONSABILE STRUTTURA E RESPONSABILE DEL DATO	AGGIORNAMENTO	SERVIZIO CHE CARICA IL DATO NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E DIPENDENTI ABILITATI	APPLICATIVO	NOTE
	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le	Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	SC TPLA – DIRETTORE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Struttura o suo delegato	LAPIS ATTI	
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	"Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	SC TPLA – DIRETTORE STRUTTURA	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	Direttore Struttura o suo delegato, caricamento e gestione della sezione e dei dati	LAPIS ATTI	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	SC TPLA – DIRETTORE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Delibere apre la sezione, Direttore Struttura o suo delegato caricamento e gestione della sezione e dei dati	LAPIS CRUSCOTTO	
			PER CIASCUNA PROCEDURA:						
			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 (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)	SC TPLA – DIRETTORE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Delibere apre la sezione. Direttore Struttura o suo delegato Broccardo Albertina Meschia Raffaella Maggiorotti Elena per caricamento e gestione della sezione e dei dati	GESTIONALE SU SITO
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	SC TPLA – DIRETTORE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Delibere	LAPIS ATTI	

DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 1 LIVELLO	DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 2 LIVELLO	CONTENUTI (RIFERIMENTO AL DECRETO)	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	RESPONSABILE STRUTTURA E RESPONSABILE DEL DATO	AGGIORNAMENTO	SERVIZIO CHE CARICA IL DATO NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E DIPENDENTI ABILITATI	APPLICATIVO	NOTE
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	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.	Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)	SC TPLA – DIRETTORE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio delibere apre la sezione. Direttore Struttura o suo delegato Broccardo Albertina Meschia Raffaella Maggiorotti Elena per caricamento e gestione della sezione e dei dati	GESTIONALE SU SITO	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara	SC TPLA – DIRETTORE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Delibere apre la sezione, Direttore Struttura o suo delegato caricamento e gestione della sezione e dei dati	LAPIS ATTI	Nell'oggetto dell'atto di aggiudicazione inserire VERBALI.
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)	SC TPLA – DIRETTORE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Struttura o suo delegato	LAPIS CRUSCOTTO	

DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 1 LIVELLO	DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 2 LIVELLO	CONTENUTI (RIFERIMENTO AL DECRETO)	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	RESPONSABILE STRUTTURA E RESPONSABILE DEL DATO	AGGIORNAMENTO	SERVIZIO CHE CARICA IL DATO NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E DIPENDENTI ABILITATI	APPLICATIVO	NOTE
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)	SC TPLA – DIRETTORE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Delibere apre la sezione, Direttore Struttura o suo delegato caricamento e gestione della sezione e dei dati	LAPIS ATTI	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	SC TPLA – DIRETTORE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		LAPIS CRUSCOTTO (LINK A ANAC)	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	SC TPLA – DIRETTORE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Florio	LAPIS CRUSCOTTO	INSERIRE OGGETTO STANDARD
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	SC TPLA – DIRETTORE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Florio	LAPIS CRUSCOTTO	
		Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)	Contratti	Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti	SC TPLA – DIRETTORE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Struttura o suo delegato	LAPIS CRUSCOTTO	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	SC TPLA – DIRETTORE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Personale che carica sul gestionale di LAPIS per le pubblicazioni della legge 190 - esiti di gara; per la relazione del Direttore SC TPLA: direttore di struttura o suo delegato	LAPIS ATTI	

DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 1 LIVELLO	DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 2 LIVELLO	CONTENUTI (RIFERIMENTO AL DECRETO)	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	RESPONSABILE STRUTTURA E RESPONSABILE DEL DATO	AGGIORNAMENTO	SERVIZIO CHE CARICA IL DATO NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E DIPENDENTI ABILITATI	APPLICATIVO	NOTE
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Struttura che adotta i provvedimenti di concessione di benefici	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Struttura che adotta i provvedimenti di concessione di benefici	LAPIS CRUSCOTTO	
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2 Art. 27 c. 1 lett. a,b,c, d, e, f d.lgs 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (N.B.: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4 del d.lgs n. 33/2013)	Per ciascun atto: 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario 2) importo del vantaggio economico corrisposto 3) norma o titolo a base dell'attribuzione 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario 6) link al progetto selezionato 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	SC SERVIZI AMMINISTRATIVI AREA TERRITORIALE E OSPEDALIERA – DIRETTORE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Delibere	LAPIS ATTI	
	Albo dei beneficiari	Art. 27, c.2 d.lgs. N. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Struttura che adotta i provvedimenti di concessione di benefici	Annuale	Struttura che adotta i provvedimenti di concessione di benefici		
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1 d.lgs 33/2013 Art. 5, c.1 d.p.c.m. 26/4/2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	SC ECONOMICO FINANZIARIO – DIRETTORE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Gambino	LAPIS CRUSCOTTO	
				Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.					
			Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	SC ECONOMICO FINANZIARIO – DIRETTORE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Gambino	LAPIS CRUSCOTTO	
			Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.						
		Art. 29, c. 2 d.lgs 33/2013 Artt. 19		Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in	SC ECONOMICO FINANZIARIO – DIRETTORE STRUTTURA				

DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 1 LIVELLO	DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 2 LIVELLO	CONTENUTI (RIFERIMENTO AL DECRETO)	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	RESPONSABILE STRUTTURA E RESPONSABILE DEL DATO	AGGIORNAMENTO	SERVIZIO CHE CARICA IL DATO NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E DIPENDENTI ABILITATI	APPLICATIVO	NOTE
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	e 22 D.lgs 91/2011 - Art. 18-bis del D.lgs 118/2011	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	SS CDG - RESPONSABILE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Gambino	LAPIS CRUSCOTTO	
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30 d.lgs 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti.	SC TPLA – DIRETTORE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Florio	LAPIS CRUSCOTTO	Dal 2017 i dati saranno su Banca Dati Patrimonio PA (Art. 9bis All. b) (vedi nota 3)
	Canoni di locazione o affitto		Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	SC TPLA – DIRETTORE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Florio	LAPIS CRUSCOTTO	
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, c. 1 d.lgs 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	SS OSRU - RESPONSABILE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Carbone	LAPIS CRUSCOTTO	
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)					
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)					
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti					
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	SS AA.GG. - RESPONSABILE STRUTTURA SC ECONOMICO FINANZIARIO – DIRETTORE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Delibere, Florio	LAPIS CRUSCOTTO	
	Corte dei conti	Art. 31, c. 1 d.lgs 33/2013	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	SS AA.GG. - RESPONSABILE STRUTTURA Tutte le strutture che ricevono osservazioni o rilievi da parte degli enti di controllo	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Delibere, Florio	LAPIS CRUSCOTTO	Correlato al Collegio Sindacale
			Documenti previsti da PNA 2016 1. Indicatori su appalti 2. Gruppo interno di audit PAC; 3. servizio ispettivo		REFERENTE PAC – DIRETTORE AMMINISTRATIVO GRUPPO AUDIT PAC	Tempestivo (art. 8,	Florio	LAPIS CRUSCOTTO	

DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 1 LIVELLO	DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 2 LIVELLO	CONTENUTI (RIFERIMENTO AL DECRETO)	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	RESPONSABILE STRUTTURA E RESPONSABILE DEL DATO	AGGIORNAMENTO	SERVIZIO CHE CARICA IL DATO NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E DIPENDENTI ABILITATI	APPLICATIVO	NOTE
	Controlli interni	FINA 2010 E FAC	Altro documenti Documento su Sistema Controlli Interni		REFERENTE SERVIZIO ISPETTIVO SC TPLA – DIRETTORE STRUTTURA	d.lgs. n. 33/2013)	Florio	LAPIS CRUSCOTTO	
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1 d.lgs 33/2013		Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.	SS AA.GG. - RESPONSABILE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	URP	LAPIS CRUSCOTTO	
	Class Action	Art. 1 c. 2 Art. 4 c. 2 e 6 d.lgs 198/2009		Notizia del ricorso in giudizio / Sentenza di definizione del giudizio / Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	SC PERSONALE E LEGALE - DIRETTORE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Delibere, Florio	LAPIS CRUSCOTTO	
	Costi contabilizzati	Art. 32 c.2 lett. A e art. 10 c. 5 d.lgs 33/2013	Costi contabilizzati (Da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi e relativo andamento nel tempo	SS CDG - RESPONSABILE STRUTTURA	Annuale	Florio	LAPIS CRUSCOTTO	
	Tempi medi di erogazione dei servizi	Art. 32, c. 2, lett. b d.lgs 33/2013	abrogato	Tempi medi prestazioni sanitarie ambulatoriali					
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6 d.lgs 33/2013	Esplicitati i criteri di formazione delle liste di attesa	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	AREA OSPEDALE SS AAO - RESPONSABILE STRUTTURA SS CDG - RESPONSABILE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013), mensile	Florio	LAPIS CRUSCOTTO	
	Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	SS AA.GG. - RESPONSABILE STRUTTURA SS QUALITA' ACCREDITAMENTO E RISK MANAGEMENT – RESPONSABILE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Florio	LAPIS CRUSCOTTO	
	Dati sui pagamenti	Art. 4 bis c. 2 d.lgs 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	SC ECONOMICO FINANZIARIO – DIRETTORE STRUTTURA	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	Gambino	LAPIS CRUSCOTTO (LINK A SOLDI PUBBLICI)	

DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 1 LIVELLO	DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 2 LIVELLO	CONTENUTI (RIFERIMENTO AL DECRETO)	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	RESPONSABILE STRUTTURA E RESPONSABILE DEL DATO	AGGIORNAMENTO	SERVIZIO CHE CARICA IL DATO NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E DIPENDENTI ABILITATI	APPLICATIVO	NOTE
Pagamenti dell'amministrazione	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c1-bis d.lgs 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	SC ECONOMICO FINANZIARIO – DIRETTORE STRUTTURA	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	Gambino	LAPIS CRUSCOTTO	Art. 41 – comma 1 bis Tutte le spese e tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio, con consultazione, in forma sintetica e aggregata, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33 d.lgs 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	SC ECONOMICO FINANZIARIO – DIRETTORE STRUTTURA	Annuale	Gambino, ,	LAPIS CRUSCOTTO	Art. 41 – comma 1 bis Tutte le spese e tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio, con consultazione, in forma sintetica e aggregata, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari
			Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale					
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici		Annuale			
IBAN e pagamenti informatici	Art. 36 d.lgs 33/2013 Art. 5 c. 1 d.lgs 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	SC ECONOMICO FINANZIARIO – DIRETTORE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Gambino	LAPIS CRUSCOTTO		
HE	Documenti di programmazione e investimenti	Art. 38 c. 1 d.lgs 33/2013	Si veda il punto 18 delle LG ANAC	Documento di programmazione anche pluriennale	SC TPLA – DIRETTORE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Florio	Inseriti in "Atti di programmazione delle opere pubbliche"	
	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici		Informazioni reative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	SC TPLA – DIRETTORE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Florio	LAPIS CRUSCOTTO	
	Linee guida per la valutazione Relazioni Annuali			Informazioni su tempi, documenti e costi unitari Relazioni Annuali					abrogato abrogato

DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 1 LIVELLO	DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 2 LIVELLO	CONTENUTI (RIFERIMENTO AL DECRETO)	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	RESPONSABILE STRUTTURA E RESPONSABILE DEL DATO	AGGIORNAMENTO	SERVIZIO CHE CARICA IL DATO NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E DIPENDENTI ABILITATI	APPLICATIVO	NOTE
OPERE PUBBLICHE	Altri documenti			Ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante					abrogato
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	SC TPLA – DIRETTORE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Florio	LAPIS CRUSCOTTO	
	Tempi, costi, e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate	SC TPLA – DIRETTORE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Florio	LAPIS CRUSCOTTO	
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche completate	SC TPLA – DIRETTORE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Florio	LAPIS CRUSCOTTO	
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39 c. 1 lett. A, lett. B e art. 39 c. 2 d.lgs 33/2013	(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Non di competenza aziende sanitarie	////////////////////				non di competenza
Informazioni ambientali		Art. 40 c. 2 d.lgs 33/2013		Non di competenza aziende sanitarie	////////////////////				non di competenza
Strutture sanitarie private accreditate	Strutture sanitarie private accreditate	Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle)	Elenco strutture sanitarie private accreditate	SS VIGILANZA STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE - RESPONSABILE STRUTTURA	Annuale	Florio	LAPIS CRUSCOTTO	
				Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	SC SERVIZI AMMINISTRATIVI AREA TERRITORIALE E OSPEDALIERA – DIRETTORE STRUTTURA	Annuale	Di Vincenzo,	LAPIS CRUSCOTTO	Per strutture sanitarie
					SC PERSONALE E LEGALE - DIRETTORE STRUTTURA		Ufficio Convenzioni, Lavagnino		Per altre strutture
ri e di				Provvedimenti adottati concernenti gli interventi	SC DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO – DIRETTORE STRUTTURA				

DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 1 LIVELLO	DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 2 LIVELLO	CONTENUTI (RIFERIMENTO AL DECRETO)	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	RESPONSABILE STRUTTURA E RESPONSABILE DEL DATO	AGGIORNAMENTO	SERVIZIO CHE CARICA IL DATO NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E DIPENDENTI ABILITATI	APPLICATIVO	NOTE	
Interventi straordinari emergenza	Interventi straordinari e di emergenza	Art. 42 c.1 lett.a, b, c, d.lgs 33/2013 (LETTERA d) ABROGATA)	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	FUNZIONE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - RESPONSABILE	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Florio	LAPIS CRUSCOTTO		
Corruzione		Art. 10 c. 8, lett.a, d.lgs 33/2013, Delibera ANAC 105/2010 e 2/2012	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale di prevenzione della corruzione	SS AA.GG. - RESPONSABILE STRUTTURA	Annuale	Florio	LAPIS CRUSCOTTO		
			Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	SS AA.GG. - RESPONSABILE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Florio	LAPIS CRUSCOTTO		
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	SS AA.GG. - RESPONSABILE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Florio	LAPIS CRUSCOTTO		
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione recante i risultati dell'attività svolta	SS AA.GG. - RESPONSABILE STRUTTURA	Annuale	Florio	LAPIS CRUSCOTTO		
		Art. 1 c. 3, l. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Atti di adeguamento a provvedimenti ANAC	SS AA.GG. - RESPONSABILE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Florio	LAPIS CRUSCOTTO		
		Art. 18 c. 5 d.lgs 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento relativi alla violazione D.lgs 39.2013	SS AA.GG. - RESPONSABILE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Florio	LAPIS CRUSCOTTO		
	Accesso civico		Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e 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 e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	SS AA.GG. - RESPONSABILE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Florio	LAPIS CRUSCOTTO	
			Art. 5, c. 2, d.lgs 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti 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	SS AA.GG. - RESPONSABILE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Florio	LAPIS CRUSCOTTO	
			Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	SS AA.GG. - RESPONSABILE STRUTTURA	semestrale	Florio	LAPIS CRUSCOTTO	Integrato con nuove disposizioni e regolamento aziendale del FOIA

DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 1 LIVELLO	DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 2 LIVELLO	CONTENUTI (RIFERIMENTO AL DECRETO)	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	RESPONSABILE STRUTTURA E RESPONSABILE DEL DATO	AGGIORNAMENTO	SERVIZIO CHE CARICA IL DATO NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E DIPENDENTI ABILITATI	APPLICATIVO	NOTE	
Altri contenuti	Accessibilità, e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art, 53, comma 1 bis D.lgs 82.05 modificato art. 43 del d.lgs 179.2016	Catalogo di dati, metadati e banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Responsabile CRP Sistemi Informativi ed Informatici Aziendali SC Tecnico Patrimoniale Logistica e Approvvigionamenti ASL AT	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Scapolan	LAPIS CRUSCOTTO	Link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	
		Art, 53, comma 1 bis D.lgs 82.05	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Responsabile CRP Sistemi Informativi ed Informatici Aziendali SC Tecnico Patrimoniale Logistica e Approvvigionamenti ASL AT	Annuale	Scapolan	LAPIS CRUSCOTTO		
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	SS AA.GG. - RESPONSABILE STRUTTURA					Per parte di comunicazione
					SS OSRU - RESPONSABILE STRUTTURA		Florio	LAPIS CRUSCOTTO	Per telelavoro	
		Responsabile CRP Sistemi Informativi ed Informatici Aziendali SC Tecnico Patrimoniale Logistica e Approvvigionamenti ASL AT	Annuale		Per parte informatica					
Art. 63, cc 3 bis e 3 quater d.lgs 82/2005		Provvedimenti per uso dei servizi in rete	Responsabile CRP Sistemi Informativi ed Informatici Aziendali SC Tecnico Patrimoniale Logistica e Approvvigionamenti ASL AT	Annuale	Scapolan	LAPIS CRUSCOTTO				
				SC TPLA – DIRETTORE STRUTTURA		Direttore di struttura o suo delegato				

DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 1 LIVELLO	DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 2 LIVELLO	CONTENUTI (RIFERIMENTO AL DECRETO)	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	RESPONSABILE STRUTTURA E RESPONSABILE DEL DATO	AGGIORNAMENTO	SERVIZIO CHE CARICA IL DATO NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E DIPENDENTI ABILITATI	APPLICATIVO	NOTE
	Dati ulteriori	Art. 4, c. 3 d.lgs 33/2013 Art. 1 c. 9 lett. F n. 190/2012	Dati ulteriori (N.B: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3 del d.lgs n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate	SS AA.GG. - RESPONSABILE STRUTTURA		Ufficio Delibere, Florio	LAPIS CRUSCOTTO	
				Regolamenti e buone prassi	SS AA.GG. - RESPONSABILE STRUTTURA	Tempestivo (art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Florio	LAPIS CRUSCOTTO	