

**Allegato 3 “Prospetto riepilogativo ed analitico della pubblicazione dei dati”
P.I.A.O. 2023 – 2025 Sezione 2.3 Rischi Corruttivi e Trasparenza**

DATI	NORME DI RIFERIMENTO	NOTE	STRUTTURE AZIENDALI DI RIFERIMENTO
DISPOSIZIONI GENERALI			
Programma triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza/Rischi Corruttivi e trasparenza/ PIAO	Art. 10, comma 8, let. a) D.lgs. 33/2013. Art. 6, co4 d.L. n. 80/2021	Presente	Responsabile Anticorruzione e Trasparenza aziendale
Atti Generali. Normative. Codici di comportamento.	L. 839 /1984 Art. 55, comma 2, D.Lgs. 165/2001 modificato dall'art. 68 D.Lgs. 150/2009. Art. 12 e 55 d.lgs. n. 33/2013	Presente	UOC Affari Generali e Controllo e Ufficio Legale (Avvocatura)
Oneri informativi, adempimenti gravanti su cittadini e imprese, regolamenti ministeriali o interministeriali	Art. 7, commi 1,2 legge/180 del 2011.	Presente	Dipartimento di Prevenzione
Attestazione OIV o struttura analoga	Delibere ANAC + dlgs 150/2009	Presente	OIV
ORGANIZZAZIONE			
Organi di Amministrazione e Gestione	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Presente	UOC Affari Generali e Controllo
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 46 e 47 D.Lgs n.33 del 14/03/2013 e succ. modifiche d.lgs n. 97/2016	Presente	OIV, Responsabile dell'Anticorruzione e della trasparenza e Responsabile Procedimenti disciplinari
Articolazione degli uffici, organigramma, nomi dirigenti responsabili	Art. 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 82/2005 Art. 13 dlgs.n. 33/2013	Presente	UOC Gestione Giuridica ed Economica del Personale
Indirizzo istituzionale di posta Elettronica certificata, caselle di posta elettronica attiva di dirigenti	Art. 54, comma 1, ter,2. D.Lgs. 82/2005.	Presente	UOC Tecnico e Patrimonio
CONSULENTI E COLLABORATORI			
Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15 co. 2 d.lgs. n. 33/1013 D.lgs. 165/2001	Presente	UOC Reclutamento del Personale e Ufficio Legale (Avvocatura)
PERSONALE			
Incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali e di collaborazione o consulenza.	Art. 14 c. 1 bis e art. 15 comma 1,2,3 ,4 d. lgs n.33/2013 e succ. modifiche d.lgs n. 97/2016	Presente	UOC Gestione Giuridica ed Economica del Personale
Dirigenti e Dirigenti Cessati	Art. 14, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 20, 41, 47 d.lgs. n. 33/2013	Presente	UOC Gestione Giuridica ed Economica del Personale
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013		UOC Gestione Giuridica ed Economica del Personale
Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013	Presente	UOC Gestione Giuridica ed Economica del Personale
Dotazione organica -Personale a tempo indeterminato -Personale a tempo determinato	Art. 16, c. 1,2 d.lgs. n. 33/2013 Art. 17 d.lgs. n. 33/2013	Presente	UOC Gestione Giuridica ed Economica del Personale
Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1,2 d.lgs. n. 33/2013		UOC Gestione

			Giuridica ed Economica del Personale
Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per settore	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Presente	UOC Gestione Giuridica ed Economica del Personale
incarichi conferiti a personale dipendente: - gli estremi dell'atto di conferimento - curriculum vitae. - i dati relativi all'assunzione di incarichi- alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione - allo svolgimento di attività Professionali - il compenso percepito -dichiarazione di inconfiribilità e di incompatibilità.	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Presente	UOC Gestione Giuridica ed Economica del Personale UOC Reclutamento del Personale
Contratti e accordi collettivi nazionali Contrattazione integrativa	Art. 47, comma 8, D.Lgs. 165/2001 come sostituito dall'articolo 59 D.Lgs. 150/2009. Art. 21 d.lgs. n. 33/2013	Presente	UOC Gestione Giuridica ed Economica del Personale
OIV	Art. 10, c. 8, d.lgs. n. 33/2013 Par. 14.2, delib. ANAC n. 12/2013 Art. 10 d.lgs. n. 33/2013	Presente	UOC Controllo di Gestione e Governo Clinico
BANDI DI CONCORSO			
Elenco di tutti i bandi in corso, e di quelli espletati nel corso dell'ultimo triennio.	Art. 54, comma 1, lettera f) e gbis), D.Lgs. Art. 19 d.lgs. n. 33/2013	Presente	UOC Reclutamento del Personale
PERFORMANCE			
Sezione Performance (Piano degli obiettivi e della performance)	Art. 11, comma 8, lettera b) D.Lgs. 150/2009, succ. modifiche d.lgs n. 97/2016	Presente	UOC Controllo di Gestione e Governo Clinico
Sistema di misurazione e di valutazione della performance	D.Lgs. 150/2009, succ. modifiche d.lgs n. 97/2016	Presente	UOC Controllo di Gestione e Governo Clinico UOC Gestione Giuridica ed Economica del Personale
ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI			
Dati aggregati amministrativi e loro costante aggiornamento	Ar. 1 c. omma 28 l. 190/2012	Presente	UOC competenti in relazione alla specificità della tematica di riferimento.
Tipologie di procedimenti svolti da ciascun settore, il termine per la conclusione di ciascun procedimento, il nome del responsabile dell'istruttoria, scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti, elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza, modalità di accesso agli atti, accesso	Art. 54, comma 1, lettera b),g) del D.Lgs. 82/2005 Art. 6, comma 1, lettera b), comma 2, lettera b), nn. 1, 4, 6 della l.106/2011 di conversione del D.L. 70/2011 nonché art. 6, comma 6, della l. 180/2011, e success. modifiche d.lgs n. 97/2016	Presente	UOC competenti in relazione alla specificità della tematica di riferimento.

elenco servizi forniti in rete			
Monitoraggio tempi procedurali	Art. I comma 28 , della l. 190/2012. Art. 24, c. I, d.lgs. n. 33/2013	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016	Responsabile dell'Anticorruzione e trasparenza
Dichiarazioni sostitutive e acquisizioni d'ufficio dei dati. Recapiti telefonici ufficio responsabile, le convenzioni quadro.	Art.43, 71 e 72 decreto Presidente Repubblica n.445. D.lgs n.82/2005.	Presente	UOC competenti in relazione alla specificità della tematica di riferimento.
PROVVEDIMENTI			
Elenco provvedimenti adottati. Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi. Sovvenzioni e contributi a persone e enti. Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale .Accordi stipulati con soggetti privati o altre amministrazioni pubbliche. Incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dall'amministrazione ai dipendenti presso altre amministrazioni o società pubbliche o private o a soggetti esterni	D.lgs 163/2006 lettera b), c). D.lgs 150/2009 lettera d), e). Art. 12 l. L.241/1990 Del. Civit n. 2/2012 e decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito in Legge il 7 agosto 2012. (l. n. 134 /2012), e success. modif. d.lgs n. 97/2016	Presente	UOC Affari Generali e Controllo UOC Procedura di Acquisto e Contratti UOC Tecnico e Patrimonio UOC Gestione Giuridica ed Economica del Personale UOC competenti in relazione alla specificità della tematica di riferimento
CONTROLLI SULLE IMPRESE			
Elenco tipologie controllo sulle imprese. Obblighi e adempimenti	Art.25 d. lgs n.33/2013 e succ. modifiche d.lgs n. 97/2016	Presente	UOC Accreditamento e Gestione delle Strutture Accreditate e Dipartimento di Prevenzione
BANDI DI GARA E CONTRATTI PUBBLICI			
Codice Identificativo Gara (CIG)/smartCIG, 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.	Art. I, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. I, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 – Adempimento annuale)	Presente	UOC Procedura di Acquisto e Contratti UOC Tecnico e Patrimonio UOC Direzione Area dei PO e Distretti
-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)/smartCIG, struttura proponente, oggetto del bando,	Art. 37, c. I, lett. b) d.lgs. n. 33/2013; Artt. 21, c. 7, e 29, c. I, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2018, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10		

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)			
-Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali -Comunicazione della mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori e comunicazione della mancata redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 8 e art. 7, co. 4) -Modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10)	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013; Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016- D.M. MIT 14/2018, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10	Presente	UOC Procedure di Acquisto e Contratti e UOC Tecnico e Patrimonio
Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs n. 50/2016. I dati si devono riferire a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione			
Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22, c. 1) (Informazioni previste dal D.P.C.M. n. 76/2018 "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico")	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; DPCM n. 76/2018 (Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico)	Presente	UOC Tecnico e Patrimonio
Avvisi di preinformazione: SETTORI ORDINARI Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Presente	-UOC Procedure di Acquisto e Contratti -UOC Tecnico e Patrimonio -UOC Flussi Informativi, ICT e IDP
Delibera a contrarre o atto equivalente	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013; Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		UOC Procedure di Acquisto e Contratti -UOC Tecnico e Patrimonio -UOC Flussi Informativi, ICT e IDP
Avvisi e Bandi per: SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGLIA Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC n.4) Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9)	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		UOC Procedure di Acquisto e Contratti -UOC Tecnico e Patrimonio

<p>Avviso di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC) Determina a contrarre ex art. 32, c. 2, con riferimento alle ipotesi ex art. 36, c. 2, lettere a) e b) SETTORI ORDINARI- SOPRASOGLIA Avviso di preinformazione per l'indizione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione (amministrazioni subcentrali) (art. 70, c. 2 e 3) Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1 e 4) Bandi di gara o avvisi di preinformazione per appalti di servizi di cui all'allegato IX (art. 142, c. 1) Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153) Bando per il concorso di idee (art. 156) SPONSORIZZAZIONI Avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsor o l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto (art. 19, c. 1)</p>			<p>-UOC Flussi Informativi, ICT e IDP</p> <p>UOC Affari Generali e Controllo</p>
<p>-Evidenza dell'avvio delle procedure negoziate (art. 63 e art.125) ove le S.A. vi ricorrono quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea. (Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea)</p>	<p>Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021</p>	<p>Presente</p>	<p>-UOC Procedure di Acquisto e Contratti -UOC Tecnico e Patrimonio -UOC Flussi Informativi, ICT e IDP</p>
<p>Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti.</p>	<p>Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016</p>		<p>UOC Procedure di Acquisto e Contratti UOC Tecnico e Patrimonio UOC Flussi Informativi, ICT e IDP</p>
<p>Avvisi relativi all'esito della procedura: SETTORI ORDINARI- SOTTOSOGLIA Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c), c-bis). Per le ipotesi di cui all'art. 36, c.2 lett. b) tranne nei casi in cui si procede ad affidamento diretto tramite determina a contrarre ex articolo 32, c.2.Pubblicazione facoltativa dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 36, co. 2,</p>	<p>Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016</p>	<p>Presente</p>	<p>UOC Procedure di Acquisto e Contratti UOC Tecnico e Patrimonio UOC Flussi Informativi, ICT e IDP</p>

<p>lett. a) tranne nei casi in cui si procede ai sensi dell'art. 32, co. 2</p> <p>SETTORI ORDINARI-SOPRASOGGLIA</p> <p>Avviso di appalto aggiudicato (art. 98)</p> <p>Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'allegato IX eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3)</p> <p>Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 153, c. 2)</p>			
<p>Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023) Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro: pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (non obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000)</p>	d.l. 76, art. 1, co. 2, lett. a) (applicabile temporaneamente)	Presente	UOC Procedure di Acquisto e Contratti UOC Tecnico e Patrimonio UOC Flussi Informativi, ICT e IDP
<p>Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023) -</p> <p>-Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie comunitarie e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro: pubblicazione di un avviso che evidenzia l'avvio della procedura negoziata e di un avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati</p>	d.l. 76, art. 1, co. 1, lett. b) (applicabile temporaneamente)	Presente	UOC Procedure di acquisto e contratti UOC Tecnico e Patrimonio UOC Flussi Informativi, ICT e IDP
<p>Verbalì delle commissioni di gara (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali)</p>	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Presente	UOC Procedure di acquisto e contratti UOC Tecnico e Patrimonio UOC Flussi Informativi, ICT e IDP
<p>Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta da parte degli operatori economici tenuti, ai sensi dell'art. 46, del d.lgs. n. 198/2006 alla sua redazione (operatori che occupano oltre 50 dipendenti)(art. 47, c. 2, d.l. 77/2021) (Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC)</p>	Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Presente	UOC Procedure di acquisto e contratti UOC Tecnico e Patrimonio UOC Flussi Informativi, ICT e IDP
<p>Contratti</p>	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n.	Presente	UOC Procedure di

Solo per gli affidamenti sopra soglia e per quelli finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali, testo dei contratti e dei successivi accordi modificativi e/o interpretativi degli stessi (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e	33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		acquisto e contratti UOC Tecnico e Patrimonio UOC Flussi Informativi, ICT e IDP
Composizione del Collegi Consultivi Tecnici, curricula e compenso dei componenti	D.l. 76/2020 art. 6 art. 29 co.1 d.lgs 50/2016	Presente	UOC Tecnico e Patrimonio
Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC			
<p>- Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (art. 47, c. 3, d.l. 77/2021)</p> <p>- Pubblicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 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 di presentazione delle offerte e consegnati alla S.A. entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)</p>	Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Presente	UOC Procedure di acquisto e contratti UOC Tecnico e Patrimonio UOC Flussi Informativi, ICT e IDP
Pubblicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 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 di presentazione delle offerte e consegnati alla S.A. entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	Art. 47, co. 3-bis e co. 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016		UOC Procedure di acquisto e contratti UOC Tecnico e Patrimonio UOC Flussi Informativi, ICT e IDP
<p>Fase Esecutiva Fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. 50/2016, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modifiche soggettive - varianti - proroghe - rinnovi 	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Presente	UOC Procedure di acquisto e contratti UOC Tecnico e Patrimonio UOC Flussi Informativi, ICT e IDP

- quinto d'obbligo - subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell'importo e dell'oggetto del contratto di subappalto). Certificato di collaudo o regolare esecuzione Certificato di verifica conformità Accordi bonari e transazioni Atti di nomina del: direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti delle commissioni di collaudo			
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Presente	UOC Procedure di acquisto e contratti UOC Tecnico e Patrimonio UOC Flussi Informativi, ICT e IDP
Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico Elenco dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie.	Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020. Art. 21 Dlgs 50/2016 e smi	Presente solo in parte	UOC Tecnico e Patrimonio
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI			
Elenco dei soggetti beneficiari: -Criteri e modalità -Atti di concessione	Art. 18, comma 1,2,3,5 del d.l. n. 83 del 2012 abrogato dal d.lgs n. 97/2016,	Presente	UOC competenti in relazione alla specificità della tematica di riferimento.
Atto di concessione	D.L. 83/2012 art.18 comma 5. abrogato dal d.lgs n. 97/2016	Presente	UOC competenti in relazione alla specificità della tematica di riferimento.
Elenco dei soggetti beneficiari	D.L. 83/2012 art.18 comma 2.	Da implementare	UOC competenti in relazione alla specificità della tematica di riferimento.
BILANCI			
Bilancio preventivo e consuntivo, Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	D.lgs 33 14/03/2013 art. 29, e succ. modifiche d.lgs n. 97/2016	Presente	UOC Bilancio e Contabilità
BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO			
Patrimonio immobiliare	Art.97 bis del D.L. n.1/2012 . Art. 30 d.lgs. n. 33/2013	Presente	UOC Tecnico e Patrimonio
Canoni di locazione e affitti	Art.97 bis del D.L. n.1/2012.	Presente	UOC Tecnico e Patrimonio
CONTROLLI SULL' AMMINISTRAZIONE			
Dati relativi al controllo interno e di gestione, degli organi di revisione amministrativa e Contabile	Art. 31 d. lgs n.33 del 14/03/2013 e succ. modifiche d.lgs n. 97/2016	Presente	OIV, Collegio Sindacale, UOC Affari Generali e Controllo
Corte dei Conti	Art. 31 d.lgs. n. 33/2013	Presente	OIV

SERVIZI EROGATI			
Carta dei servizi e standard di qualità	D.lgs n. 279/97 L.190/2012. succ. modifiche d.lgs n. 97/2016 Art. 32 d.lgs. n. 33/2013	Presente	UOSD Comunicazione E Relazioni con il Pubblico
Class Action	Art. 4 d.lgs. n. 198/2009	Presente	Ufficio Legale (Avvocatura)
Contabilizzazione dei costi dei servizi erogati	Art. 11, comma 4, D.Lgs. 150/2009 art. 10, comma 5, D.Lgs. 279/1997. Art. 23, Comma 5, l. 69/2009.	Presente	UOC Controllo di Gestione e Governo Clinico
Tempi medi di erogazione dei servizi	D.Lgs. 279/1997-Art. 23, comma 5, l. 69/2009.	Presente	Macro-Aree che erogano i servizi
Liste di attesa	L. 326,2003,L.190/2012. Art. 41 d.lgs. n. 33/2013	Presente	Macro-Aree che erogano i servizi
PAGAMENTI DELL' AMMINISTRAZIONE			
Dati sui pagamenti	Art. 4 bis d.lgs. n. 33/2013	Presente	UOC Bilancio e Contabilità
Dati sui pagamenti del Servizio Sanitario Nazionale	Art. 41 d.lgs. n. 33/2013	Presente	UOC Bilancio e Contabilità
Indicatore di tempestività dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture	Art. 23, comma 5, l. 69/2009. Art. 33 d.lgs. n. 33/2013	Presente	UOC Bilancio e Contabilità
IBAN e Pagamenti Informatici e i codici identificativi del pagamento da indicare per il versamento.	Art .5 del d.lgs. n. 82/2005, L. 190/2012 Art. 36 d.lgs. n. 33/2013	Presente	UOC Bilancio e Contabilità
OPERE URBANISTICHE			
Documento di programmazione delle opere pubbliche. Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.	Art. 1, comma 15, della legge n . 190 del 2012, Art. 9, comma 1, d .lgs . 228 del 2011. Art. 38 d.lgs. n. 33/2013	Presente	UOC Tecnico e Patrimonio
INFORMAZIONI AMBIENTALI			
Dati in materia ambientale	Art. 3-sexies del d.lgs. n . 152 del 2006. Art. 40 d.lgs. n. 33/2013	Presente	Dipartimento di Prevenzione
STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE			
Strutture sanitarie private accreditate e accordi intercorsi con le stesse.	Legge 190/2012. Art. 41 d.lgs. n. 33/2013	Presente	UOC Accreditamento e Gestione delle Strutture Accreditate
INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA			
Interventi che comportano deroghe alla legislazione vigente	Art. 42, d.lgs. n. 33/2013	Non presenti per assenza deroghe	Direzione Generale