

1° LIVELLO	2° LIVELLO	3° LIVELLO	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	Riferimento normativo	Pagina WEB	Ultimo aggiornamento 31 dicembre 2022	STRUTTURA COMP.	RESPONSABILE
DISPOSIZIONI GENERALI	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza- sezione PIAO		Entro il 31 gennaio di ogni anno	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 10 d.lgs. 97/2016)	1439	PTPC 2022-2022 Pubblicato 17/3/2022	R.P.C.T.	Dott.ssa Silvia Torrenco
	Atti generali	Riferimenti normativi	Tempestivamente*	Art. 12, c. 1, d.lgs. 33/2013	987	ult. Modif. pag. 23/08/2021	S.S. Affari Generali, Legali	Avv. Roberta Bonavia
		Riferimenti a norme regionali	Tempestivamente*	Art. 12, c. 2, d.lgs. 33/2013	985	ult. modif. pagina: 22/05/2018		
		Procedure, protocolli e regolamenti	Tempestivamente*	Art. 55, c. 2, d.lgs. 165/2001 e art. 12, c. 1, d.lgs. 33/2013	986	Ultima Modifica: dicembre 2022 (regolamento Medicina Necroscopica)	Ogni struttura per la propria competenza	Rispettivi responsabili
		Gestione salute e sicurezza (D.Lgs. 81/2008)	Tempestivamente*	Art. 16, d.lgs. 81/2008	1031	Ultima Modifica: 12/01/2022	S.S. Prevenzione e Protezione dai Rischi	Ing. Fabrizio Lauria
		Documenti di programmazione strategico-gestionale	Tempestivamente*	Art. 12, c. 1, d.lgs. 33/2013	1258	DG 228 del 24.03.2022 Pubblicato PIAO DG 505 del 29.6.2022	S.S. Affari Generali, Legali	Avv. Roberta Bonavia
		Privacy	Tempestivamente	Reg. Ue 2016/679	998	Ultima Modifica: 30/06/2022	Gruppo privacy	Avv. Pietro Calorio
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Scadenario dei nuovi obblighi amministrativi	Tempestivamente	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. 33/2013 (introdotto dall'art. 29, c. 3, L. 98/2013)	1023	Non risultano dati da pubblicare	S.S. Affari Generali, Legali	Avv. Roberta Bonavia
	Attestazioni OIV o struttura analoga		Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 10/2016	Art. 31, d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 27, d.lgs. 97/2016)	1376	Attestazione del 31.5.2021 e aggiornamento al 31.10.2022 (collegamento alla pag. 1350)	RPCT – O.I.V.	Dott.ssa Daniela Teodori
	Burocrazia Zero							
Segnalazioni	Modello e Regolamento per la segnalazione di illeciti	Ad ogni aggiornamento	Art. 54-bis, d.lgs. 165/2001	1054	Ultima Modifica: 16/12/2021	R.P.C.T.	Dott.ssa Silvia Torrenco	
ORGANIZZAZIONE	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo		Dati non di pertinenza dell'azienda sanitaria	Art. 14, c. 1, 1-bis, d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 13, d.lgs. 97/2016)	898	-		
	Sanzioni per la mancata comunicazione dei dati		Tempestivamente*	Art. 47, c. 1, d.lgs. 33/2013	899	Nessuna sanzione	R.P.C.T.	Dott.ssa Silvia Torrenco
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali		Dati non di pertinenza dell'azienda sanitaria	Art. 28, c. 1, d.lgs. 33/2013	1378	Dati non di pertinenza dell'azienda sanitaria		
	Articolazioni uffici		Tempestivamente*	Art. 13, c. 1, lett. b), c), d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 12, d.lgs. 97/2016)	900	Elenco strutture e dirigenti aggiornato al 2.9.2022	S.C. Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane (GORU) Direzione Sanitaria Direzione Amministrativa	Dott. Alberto Casella Dott.ssa Maria Carmen Azzolina Dott. Roberto D'Angelo
	Organigramma		Tempestivamente*	Art. 13, c. 1, lett. b), c), d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 12, d.lgs. 97/2016)	1044	Organigramma aggiornato il 4.11.2022	S.C. Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane (GORU) Direzione Sanitaria Direzione Amministrativa	Dott. Alberto Casella Dott.ssa Maria Carmen Azzolina Dott. Roberto D'Angelo
	Telefono e posta elettronica		Tempestivamente*	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013	842 190	Aggiornata 18.11.2022	S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi	Dott.ssa Silvia Torrenco
	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza		Annualmente	Art. 15, d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 14, d.lgs. 97/2016)	1037	Elenco consulenti/collaboratori aggiornato al 19/12/2022	S.C. Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane (GORU) S.S. Affari Generali, Legali, S.C. Tecnico	Dott. Alberto Casella Avv. Roberta Bonavia Arch. Pier Luigi Armano
CONSULENTI E COLLABORATORI	Docenti esterni		Annualmente	Art. 15, d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 14, d.lgs. 97/2016)	1038	Elenco aggiornato ottobre 2022	S.C. Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane (GORU)	Dott. Alberto Casella
	Amministratori ed esperti		Dati non di pertinenza dell'azienda sanitaria		1388	Dati non di pertinenza dell'azienda sanitaria	S.C. Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane (GORU)	Dott. Alberto Casella
	Amministratori ed esperti ex art. 32 d.l. 90/2014		Dati non di pertinenza dell'azienda sanitaria		1389	Dati non di pertinenza dell'azienda sanitaria		
	Bandi e avvisi	Secondo direttive regionali tempestivamente*	Art. 41, c. 2, d.lgs. 33/2013	969	Informativa modificata pagina 19.09.2017- vedi sessioni successive	S.C. Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane (GORU)	Dott. Alberto Casella	

1° LIVELLO	2° LIVELLO	3° LIVELLO	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	Riferimento normativo	Pagina WEB	Ultimo aggiornamento 31 dicembre 2022	STRUTTURA COMP.	RESPONSABILE	
PERSONALE	Incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Procedure selettive	Secondo direttive regionali tempestivamente*		970	si rimanda alla sezione "bandi e avvisi"			
		Incarichi	Tempestivamente*	Art. 14, c. 1, d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 13, d.lgs. 97/2016)	971	Ultima Modifica:18/08/2021	S.S. Affari Generali, Legali	Avv. Roberta Bonavia	
	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Curricula dirigenti	Tempestivamente*				in tempo reale		
		Retribuzioni dirigenti	I semestre dell'anno successivo Pubblicazione entro 3 mesi dall'elezione, nomina o conferimento dell'incarico. Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. 97/2016	Art. 14, d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 13, d.lgs. 97/2016)	310		Ultima Modifica: 04/11/2021 (retribuzione dirigenza 2020)		
		Incarichi dirigenziali di struttura	Tempestivamente*	Art. 41, c. 2 e 3, d.lgs. 33/2013	967		(rimanda alla 1884) Incarichi dirigenziali 2022		
		Dichiarazioni patrimoniali dei dirigenti aziendali	Tempestivamente. Va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 13, d.lgs. 97/2016)	1300, 1298, 1299		adempimento sospeso		
	Dirigenti cessati		Dati non di pertinenza dell'azienda sanitaria	Art. 14, c. 1, d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 13, d.lgs. 97/2016)	1374		Ultima Modifica: 22/09/2022		
	Sanzione per mancata comunicazione dei dati		Tempestivamente*	Art. 47, c. 1, d.lgs. 33/2013	1375		Nessuna sanzione		
	Posizioni organizzative		Tempestivamente*	Art. 14, c. 1-quinquies e art. 16, c. 1, d.lgs. 33/2013	903		Ultima Modifica: 25/10/2022	S.C. Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane (GORU)	Dott. Alberto Casella
	Dotazione organica		Annualmente**	Art. 16, c. 1, 2, d.lgs. 33/2013	904		2021 – Organico 31.12.2021, Conto Annuale 2020 e costo personale 2019 Ultimo Aggiornamento al 21-6-2022		
	Personale non a tempo indeterminato		Annualmente**	Art. 17, c. 1, 2, d.lgs. 33/2013	905		Aggiornato III semestre 2022 Costi I semestre 2022		
	Tassi di assenza		Trimestralmente***	Art. 16, c. 3, d.lgs. 33/2013	834		Ottobre 2022		
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)		Tempestivo*	Art.18, d.lgs. 33/2013	906		Agosto 2022		
	Incarichi comunicati dai dipendenti non soggetti ad autorizzazione		Annualmente	Art. 53, d.lgs. 165/2001	1276		Aggiornamento al 31.7.2022		
	Contrattazione collettiva		Tempestivamente*	Art. 21, d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 20, d.lgs. 97/2016)	907		Ultima Modifica: 19/09/2022		
	Contrattazione integrativa	Area dirigenza Medica	I semestre dell'anno successivo	Art. 21, c. 2, d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 20, d.lgs. 97/2016)	176	176	Anno 2020 (ultima modifica 20/04/2022)		
		Area dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa	I semestre dell'anno successivo						
Area comparto		I semestre dell'anno successivo							
Schede conto annuale		I semestre dell'anno successivo							
Tabelle conto annuale		I semestre dell'anno successivo							
OIV		Tempestivamente*	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. 33/2013	908		O.I.V. 2019-2022	Struttura Tecnica Permanente	Dr. Teodori Daniela	
Concorsi		In tempo reale				/			

1° LIVELLO	2° LIVELLO	3° LIVELLO	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	Riferimento normativo	Pagina WEB	Ultimo aggiornamento 31 dicembre 2022	STRUTTURA COMP.	RESPONSABILE
BANDI DI CONCORSO	Concorsi esito		In tempo reale			/	S.C. Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane (GORU)	Dott. Alberto Casella
	Graduatorie in essere e verbali		Pubblicare i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Art. 19, d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 18, d.lgs. 97/2016)	1416	Ultima Modifica: 12/12/2022		
PERFORMANCE	Sistema di misurazione e valutazione della Performance		Tempestivamente	Par. 1, delib. CiVIT 104/2010	1379	Ultima Modifica: 01/09/2020	Struttura Tecnica Permanente	Dott.ssa Daniela Teodori
	Piano della performance	2020	Annualmente	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. 33/2013	1820	Ultima Modifica: 22/09/2022 relativa all'anno 2020		
	Relazione sulla performance – Area comparto		Annualmente. Pubblicato solo atto ma non Relazione (art. 10, c. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. 33/2013	1337	Ultima Modifica: 22/12/2022		
	Relazione sulla performance – Area Dirigenza Medica e Sanitaria		Annualmente. Pubblicato solo atto ma non Relazione (art. 10, c. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. 33/2013	1340	Ultima Modifica: 14/08/2019		
	Relazione sulla performance – Provvedimenti raggiungimento risultato		Annualmente. Pubblicato solo atto ma non Relazione (art. 10, c. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. 33/2013	1338	Verifica obiettivi 2021 Ultima Modifica:05/09/2022		
	Ammontare complessivo dei premi		Annualmente. Pubblicare i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 20, c. 1, d.lgs. 33/2013	911	Anno 2019 Ultima modifica 10/02/2021	GORU	Dott. Alberto Casella
	Dati relativi ai premi		Annualmente, tempestivamente*	Art. 20, c. 2, d.lgs. 33/2013	185	Anno 2021 Ultima Modifica: 11/10/2022	Struttura Tecnica Permanente	Dott.ssa Daniela Teodori
	Benessere organizzativo	Abrogato						
ENTI CONTROLLATI	Enti di diritto privato controllati e bilanci		Al termine dell'anno.	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 21, d.lgs. 97/2016)	990	Ultima Modifica: 29/04/2022	RPCT	Dott.ssa Silvia Torrenzo
	Enti pubblici vigilati		L'azienda non vigila nessun ente	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 21, d.lgs. 97/2016)	991	Non di competenza	/	
	Rappresentazione grafica		Annualmente, alla pubblicazione del bilancio	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 21, d.lgs. 97/2016)	992	2021 (si riferisce al 2020 sulla base della certificazione del CSI inviata il 2.12.2021) Ultima modifica: 07/01/2022	S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi	Dott.ssa Silvia Torrenzo
	Società partecipate		Annualmente, alla pubblicazione del bilancio.	Art. 22, c. 1, lett. b) e c. 2, 3, d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 21, d.lgs. 97/2016)	993	Ricognizione delle partecipazioni pubbliche: DG 680 del 21.9.2022 Ultima modifica:13/12/2022	S.C. Economico Finanziario R.P.C.T. S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi	Dott. Alan Zanzotto Dott.ssa Silvia Torrenzo
ATTIVITA' E PROCEDIMENTI	Tipologie di procedimenti		Tempestivamente*	Art. 35, c. 1, d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 30, d.lgs. 97/2016)	915	Ultima Modifica: 09/05/2022	Ogni struttura per la propria competenza	Rispettivi responsabili
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati		Tempestivamente*	Art. 35, c. 3, d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 30, d.lgs. 97/2016)	917	Ultima Modifica:17/01/2020	RPCT	Dott.ssa Silvia Torrenzo
PROVVEDIMENTI	Provvedimenti organi indirizzo politico	Provvedimenti del Direttore Generale	Semestralmente****	Art. 23, d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 22, d.lgs. 97/2016)	919	Delibere maggio-ottobre 2022 Ultima modifica 14/11/2022	S.S. Affari Generali, Legali	Avv. Roberta Bonavia
	Provvedimenti dei dirigenti		Semestralmente****		920	Determine maggio-ottobre 2022 Ultima modifica 14/11/2022		
CONTROLLI SULLE IMPRESE			Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria	Abrogato dall'art. 43, c. 1, d.lgs. 97/2016	921	Ultima Modifica: 30/01/2019		

1° LIVELLO	2° LIVELLO	3° LIVELLO	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	Riferimento normativo	Pagina WEB	Ultimo aggiornamento 31 dicembre 2022	STRUTTURA COMP.	RESPONSABILE
BANDI DI GARA E CONTRATTI	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare		In tempo reale		885	aggiornata in tempo reale	S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi	Dott.ssa Silvia Torrenco
	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Avviso di preinformazione	Tempestivamente	Artt. 70 e 72, d.lgs. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti)	1169	Informativa Ultima Modifica: 19/09/2017	S.C. Provveditorato S.C. Tecnico	Dott.ssa Carmelina Siani Arch. Pier Luigi Armano
		Delibera a contrarre	Tempestivamente	Art. 63, d.lgs. 50/2016 e Art. 37, c. 1, d.lgs. 33/2013 (come modificato dall'art. 31, d.lgs. 97/2016)	1172 1901	Ultima delibera del 14/12/2022 Ultima Modifica: 15/12/2022	S.C. Provveditorato S.C. Tecnico S.S. Ingegneria Clinica S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi	Dott.ssa Carmelina Siani Arch. Pier Luigi Armano Ing. Pier Giuseppe Savant Levet Dott.ssa Silvia Torrenco
		Avvisi bandi e inviti	In tempo reale	Art. 37, d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 31, d.lgs. 97/2016)	885	In tempo reale	S.C. Provveditorato S.C. Tecnico	Dott.ssa Carmelina Siani Arch. Pier Luigi Armano
		Avvisi sui risultati della procedura di affidamento	In tempo reale					
	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture		Tempestivamente	Art. 37, c. 1, lett. b), d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 31, d.lgs. 97/2016)	1305	Programmazione gare beni e servizi: 2022-2023 Programmazione lavori 2022-2024	S.C. Provveditorato S.C. Tecnico S.S. Ingegneria Clinica S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi S.C. Farmacia	Dott.ssa Carmelina Siani Arch. Pier Luigi Armano Ing. Pier Giuseppe Savant Levet Dott.ssa Silvia Torrenco Dott.ssa Annalisa Gasco
	Affidamenti in house		Tempestivamente	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;	1978	Affidamenti in house 2023	S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi	Dott.ssa Silvia Torrenco
	Contratti		Tempestivamente	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	1979	Contratti 2022	S.C. Provveditorato S.C. Tecnico S.S. Ingegneria Clinica S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi S.C. Farmacia	Dott.ssa Carmelina Siani Arch. Pier Luigi Armano Ing. Pier Giuseppe Savant Levet Dott.ssa Silvia Torrenco Dott.ssa Annalisa Gasco
	Collegio consultivi tecnici		Tempestivamente	D.l. 76/2020, art. 6 Art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	1980		S.C. Provveditorato S.C. Tecnico S.S. Ingegneria Clinica S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi S.C. Farmacia	Dott.ssa Carmelina Siani Arch. Pier Luigi Armano Ing. Pier Giuseppe Savant Levet Dott.ssa Silvia Torrenco Dott.ssa Annalisa Gasco
	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione		Annualmente (entro il 31 gennaio - con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente)	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	1981		S.C. Provveditorato S.C. Tecnico S.S. Ingegneria Clinica S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi S.C. Farmacia	Dott.ssa Carmelina Siani Arch. Pier Luigi Armano Ing. Pier Giuseppe Savant Levet Dott.ssa Silvia Torrenco Dott.ssa Annalisa Gasco
	Proroghe e rinnovi		Tempestivamente	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	1982	Proroghe anno 2022	S.C. Provveditorato S.C. Tecnico S.S. Ingegneria Clinica S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi S.C. Farmacia	Dott.ssa Carmelina Siani Arch. Pier Luigi Armano Ing. Pier Giuseppe Savant Levet Dott.ssa Silvia Torrenco Dott.ssa Annalisa Gasco
	Atto di nomina Commissioni		Tempestivamente	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	1983		S.C. Provveditorato S.C. Tecnico S.S. Ingegneria Clinica S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi S.C. Farmacia	Dott.ssa Carmelina Siani Arch. Pier Luigi Armano Ing. Pier Giuseppe Savant Levet Dott.ssa Silvia Torrenco Dott.ssa Annalisa Gasco
	Pari opportunità		Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	1984	Attestazione affidamenti P.N.R.R. 2022	S.C. Provveditorato S.C. Tecnico S.S. Ingegneria Clinica S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi S.C. Farmacia	Dott.ssa Carmelina Siani Arch. Pier Luigi Armano Ing. Pier Giuseppe Savant Levet Dott.ssa Silvia Torrenco Dott.ssa Annalisa Gasco
	Progetti di investimento pubblico		Annualmente	Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020.	1985	progetti effettuati al 23.12.2022	S.C. Provveditorato S.C. Tecnico S.S. Ingegneria Clinica S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi S.C. Farmacia	Dott.ssa Carmelina Siani Arch. Pier Luigi Armano Ing. Pier Giuseppe Savant Levet Dott.ssa Silvia Torrenco Dott.ssa Annalisa Gasco
	Informazioni su Subappalti e Sub-contratti		Annualmente		1425	Tabella II semestre 2022 (Provveditorato, Tecnico, Ingegneria, SSI)	S.C. Tecnico S.C. Provveditorato S.S. Ingegneria Clinica	Arch. Pier Luigi Armano Dott.ssa Carmelina Siani Ing. Pier Giuseppe Savant Levet
Comunicazioni AVCP		Annualmente	Adempimenti l. 190/2012 art. 1 c. 32	1620	Anno 2022 Pubblicato il 23.1.2023	S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi	Dott.ssa Silvia Torrenco	

1° LIVELLO	2° LIVELLO	3° LIVELLO	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	Riferimento normativo	Pagina WEB	Ultimo aggiornamento 31 dicembre 2022	STRUTTURA COMP.	RESPONSABILE
BILANCI	Bilancio consuntivo		Ad approvazione, tempestivamente*	Art. 29, d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 25, d.lgs. 97/2016)	1804	Bilancio Consuntivo 2021	S.C. Economico Finanziario	Dott. Alan Zanzotto
	Bilancio preventivo		Ad approvazione, tempestivamente*	Art. 29, d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 25, d.lgs. 97/2016)	1803	Bilancio Previsionale 2022		
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Relazione DG bilancio Consuntivo Relazione DG per CE	Al termine dell'anno, tempestivamente*	Art. 29, c. 2, d.lgs. 33/2013	923	ult. Modif. pag. 03/01/2022 - Relazione DG Bilancio Consuntivo 2021		
	Bilancio consuntivo e previsionale in forma aggregata e grafica				1806	Aggiornato 12/01/2023		
	Evidenza costi COVID		Semestralmente		1699	Sezionale III trimestre 2022		
BENI IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO	Patrimonio immobiliare		Al termine dell'anno, tempestivamente*	Art. 30, d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 26, d.lgs. 97/2016)	925	Al 21/06/2022	SS. Ingegneria Clinica	Ing. Piergiuseppe Savant Levet
	Canoni di locazione e affitto		Al termine dell'anno, tempestivamente*		926	Non ci sono canoni locazione e affitto		
CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annualmente e in relazione a delibere A.N.A.C.	Art. 31, d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 27, d.lgs. 97/2016)	1350	Attestazione del 31.5.2022 (31.10.2022)	Struttura Tecnica Permanente – O.I.V.	Dott.ssa Daniela Teodori
		Documento OIV di validazione della relazione sulla performance	Tempestivamente		1351	2021 Ultima Modifica: 14/12/2022		
		Relazione OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione	Tempestivamente		1352	2020 Ultima Modifica: 24/12/2021		
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Tempestivamente*		1329	Relazione al bilancio chiuso al 31/12/2021	Collegio Sindacale – S.S. Affari Generali, Legali	Avv. Roberta Bonavia
	Corte dei conti		Tempestivamente*		1330	Bilancio d'esercizio 2020 Ultima modifica 14/11/2022	S.S. Affari Generali, Legali	Avv. Roberta Bonavia
SERVIZI EROGATI	Carta dei servizi		Tempestivamente	Art. 32 d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 28, d.lgs. 97/2016)	928	Ultima Modifica: 27/01/2020 in fase di aggiornamento	U.R.P.	Dott.ssa Maria Carmen Azzolina
	Class action		Dati non di pertinenza delle aziende ospedaliere	Art. 1, c. 2, d.lgs. 198/2009	1381	-		
	Costi contabilizzati		Annualmente (ex art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 28, d.lgs. 97/2016)	929	2021 livelli di assistenza	S.S. Controllo di Gestione	Dott. Andrea Bo - Giulia Carvelli
	Servizi in rete		Tempestivamente	Art. 7, c. 3, d.lgs. 82/2005 (modificato dall'art. 8, c. 1, d.lgs. 179/2016)	1382	Ultima Modifica: 15/01/2021	S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi	Dott.ssa Silvia Torrenzo
	Liste di attesa		Tempestivamente*	Art. 41, c. 6, d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 33, d.lgs. 97/2016)	/	Ultimo Aggiornamento 11.11.2022	Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero (DSPO)	Dott.ssa Maria Carmen Azzolina – Arianna Vitale
	Criteri di formazione liste di attesa		Tempestivamente	Art. 41, c. 6, d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 33, d.lgs. 97/2016)	1306	Ultima Modifica: 27/12/2021		
	Attività Libero Professionale		Semestralmente		18	Ultima Modifica: 24/11/2022	Ufficio ALPI – Direzione Sanitaria	
	Reclami da parte dei pazienti		Tempestivamente		192	Ultima Modifica: 04/05/2022	U.R.P.	
Tabella dei reclami		Annualmente		Riepilogo reclami 2022 – 15/12/2022				
PAGAMENTI DELLA	Indicatore di tempestività dei pagamenti		Annualmente (ex art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Art. 33, d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 29, d.lgs. 97/2016)	996	Anno 2022 (III trimestre)	S.C. Economico Finanziario	Dott. Alan Zanzotto
	IBAN e pagamenti informatici		Ad Aggiornamento, tempestivamente	Art. 36, d.lgs. 33/2013	997	Ultima Modifica: 19/09/2017		

1° LIVELLO	2° LIVELLO	3° LIVELLO	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	Riferimento normativo	Pagina WEB	Ultimo aggiornamento 31 dicembre 2022	STRUTTURA COMP.	RESPONSABILE
AMMINISTRAZIONE	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale		Trimestrale	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 33, d.lgs. 97/2016)	1384	Anno 2022 (IV trimestre)	S.C. Economico Finanziario	Dott. Alan Zanzotto
	Tabella spese in cassa economale		Annualmente		1393	Rendicontazione finale di Cassa Economale anno 2021		
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI	Criteri e modalità	Rimborsi spese stage extracurricolari, pagamento docenze e borse di studio	Ad Aggiornamento, tempestivamente*	Art. 26, d.lgs. 33/2013	994	Ultima Modifica: 20/09/2017	S.C. Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane (GORU)	Dott. Alberto Casella
	Atti di concessione	Elenco soggetti beneficiari	Ad Aggiornamento, tempestivamente*	Art. 27, c. 2, d.lgs. 33/2013	995	si rimanda alle pagine 988 e 989		
	Dati sulle entrate – Contributi		Trimestralmente		1654	Anno 2022 (IV trimestre)		
OPERE PUBBLICHE	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici		Tempestivamente*	Art. 38, c. 1, d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 32, d.lgs. 97/2016)	1385	Linee guida 2020 Opere pubbliche 2020	S.C. Tecnico	Arch. Pier Luigi Armano
	Atti di programmazione delle opere pubbliche		Tempestivamente*	Art. 38, c. 2, 2-bis, d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 32, d.lgs. 97/2016)	1386	Piano Triennale Opere pubbliche 2022-2024		
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche		Tempestivamente*		1387	Tempi e indicatori: 2019 Costi: 2019		
PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO			Dati non di pertinenza dell'azienda sanitaria	Art. 39, d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 43, d.lgs. 97/2016)	933	Ultima Modifica: 30/01/2019		
INFORMAZIONI AMBIENTALI			Dati non di pertinenza dell'azienda sanitaria	Art. 40, d.lgs. 33/2013	934	Ultima Modifica: 30/01/2019		
STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE			Dati non di pertinenza dell'azienda sanitaria	Art. 41, c. 4, d.lgs. 33/2013	935	Ultima Modifica: 30/01/2019		
INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA	Atti/provvedimenti		Trimestrale	Art. 42, d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 43, c. 1, d.lgs. 97/2016)	936	Anno 2022		SC Sistemi Informativi
	Donazioni Covid		Semestrale		1260	Il Semestre 2022		dr. Alan Zanzotto
		PTPC-sezione PIAO	Entro il 31 gennaio di ogni anno	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 10 d.lgs. 97/2016)	1439	PTPC 2022-2024 (1439)		

1° LIVELLO	2° LIVELLO	3° LIVELLO	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	Riferimento normativo	Pagina WEB	Ultimo aggiornamento 31 dicembre 2022	STRUTTURA COMP.	RESPONSABILE
ALTRI CONTENUTI	Prevenzione della Corruzione	Altri atti per la prevenzione della corruzione	Tempestivamente	Art. 10, c. 8, d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 10 d.lgs. 97/2016)	1440	Relazione II semestre 2022 sullo stato di attuazione 2022-2024 Scheda relazione annuale 2022	R.P.C.T.	Dott.ssa Silvia Torrenco
		Segnalazioni	All'occorrenza	Art. 10, c. 8, d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 10 d.lgs. 97/2016)	1441	Procedura per la segnalazione aggiornata a Luglio 2021 Ultima modifica pagina: 20/08/2021		
		Provvedimenti adottati dall'ANAC e conseguenti atti di adeguamento	All'occorrenza		1925	Ultima modifica 29/04/2022		
		Atti di accertamento delle violazioni	All'occorrenza		1926	Ultima modifica 29/04/2022		
	Accesso Civico		Tempestivamente	Art. 5, d.lgs. 33/2013 (modificato dall'art. 6, d.lgs. 97/2016)	963	Registro istanze accesso atti: anno 2021	S.C. Affari Generali, Legali R.P.C.T.	Avv. Roberta Bonavia Dott.ssa Silvia Torrenco
	Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati	Regolamenti e catalogo dati e metadati Obiettivi di accessibilità dei soggetti	Tempestivamente	Art. 53, c. 1-bis, d.lgs. 82/2005 (modificato dall'art. 43, d.lgs. 179/2016)	964	Relazione Cybersecurity 2021	S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi	Dott.ssa Silvia Torrenco
			Annualmente			Relazione anno 2022 e obiettivi 2023		
	Attuazione Misure P.N.R.R.		Tempestivamente		1973	Documentazione PNRR al 22/12/2022	Tutte le strutture coinvolte nel PNRR	Ing. Savant Levat
	Dati ulteriori	Borse di studio	Annualmente		989	Elenco borse di studio aggiornato al 31/12/2021 Ultima Modifica:07/04/2022	S.C. Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane (GORU)	Dott. Alberto Casella
		Comodati d'uso	Semestralmente		1259	Ultima modifica: 15/12/2022 Il semestre 2022 (nel I sem nessuno)	SS. Ingegneria Clinica	Ing. Piergiuseppe Savant Levat
		Donazioni	Semestralmente		1260	Il Semestre 2022 – 15/12/2022		
		Risarcimenti	Quinquennale	Art. 4, c.3, L. 8.3.2017 N.24	1417	2021	S.C. Affari Generali, Legali	Avv. Roberta Bonavia
		Coperture assicurative RCT	Annualmente	Art. 10 c.4. L. 8.3.2017 N.24		Ultima modifica 14/03/2022		
		Eventi avversi	Annualmente	L. 8/03/2017, N.24		Relazione annuale 2021		
		Manuale procedure PAC	All'occorrenza		1457	DG 174 del 7/03/2022	S.S. Controllo di Gestione S.C. Economico Finanziario	Dott. Andrea Bo Dott. Alan Zanzotto
		Monitoraggi personale: procedimenti disciplinari	Annualmente		988	2021	S.C. Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane (GORU)	Dott. Alberto Casella
		Monitoraggi personale: sponsorizzazioni individuali	Annualmente			2021		
		Monitoraggi personale: eventi formativi esterni	Annualmente			2021		
		Monitoraggi personale: stage extracurricolari retribuiti	Annualmente			I trimestre 2022		
		Monitoraggi: procedure di reclutamento	Annualmente			2021		
Monitoraggi: convenzioni per prestazioni professionali a favore dell'azienda		Annualmente		2021				
Missioni del personale dipendente (Rimborso spese per eventi non formativi)		Annualmente		2022				
Monitoraggi: lavoro straordinario del personale di comparto	Annualmente		2021					
Monitoraggi:collocamenti a riposo unilaterali	Annualmente		2022					
Prove dimostrative	Semestralmente		1261	Il Semestre 2022 – 15/12/2022		Direzione Sanitaria – HTA		
Sperimentazioni	Semestralmente		1254	Il Semestre 2022		Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero (DSPO) Dott.ssa Annalisa Gasco		

1° LIVELLO	2° LIVELLO	3° LIVELLO	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	Riferimento normativo	Pagina WEB	Ultimo aggiornamento 31 dicembre 2022	STRUTTURA COMP.	RESPONSABILE
		Legge 12 marzo 1999 n. 68 Collocamento obbligatorio Disabili e categorie protette	Annualmente	L. 12/03/1999, n. 68	1637	Dati aggiornati al 31/12/2021 Ultima modifica: 14/12/2022		
		Curricula DGR N.1-6470	All'occorrenza	Art. 2 D.Lgs n.171/2016	1509	Ultima Modifica: 25/05/2020	S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi	Dott.ssa Silvia Torrenco

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

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

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

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

