

**Allegato 3 “Prospetto riepilogativo ed analitico della pubblicazione dei dati”
P.I.A.O. 2024 – 2026 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>

lett. a) tranne nei casi in cui si procede ai sensi dell'art. 32, co. 2 SETTORI ORDINARI-SOPRASOGLIA Avviso di appalto aggiudicato (art. 98) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'allegato IX eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 153, c. 2)			
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)	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
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) - -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	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
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)	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
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)	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
Contratti	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

STRUTTURE AZIENDALI DI RIFERIMENTO PER GLI ADEMPIMENTI SOTTOSTANTI: UOC PROCEDURE DI ACQUISTO E CONTRATTI, UOC TECNICO E PATRIMONIO, UOC INGEGNERIA CLINICA, UOC FLUSSI INFORMATIVI ICT E IDP

All. 1) Delibera ANAC 264 del 20.6.2023, come modificato con delibera 601 del 19 dicembre 2023
ATTI E DOCUMENTI DA PUBBLICARE IN "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI"
Ove gli atti e i documenti siano già pubblicati sulle piattaforme di approvvigionamento digitale, ai sensi e nel rispetto dei termini e dei criteri di qualità delle informazioni stabiliti dal d.lgs. 33/2013 (artt. 6 e 8, co. 3), è sufficiente che in AT venga indicato il link alla piattaforma in modo da consentire a chiunque la visione dei suddetti atti e documenti

ATTI E DOCUMENTI DI CARATTERE GENERALE RIFERITI A TUTTE LE PROCEDURE

<u>Denominazione sotto-sezione I livello</u>	<u>Riferimento normativo</u>	<u>Contenuto dell'obbligo</u>	<u>Aggiornamento</u>	
	Art. 30, d.lgs. 36/2023 Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici	Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.	Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche	
	ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 4, co. 3)	Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incompiute nonché alla gestione delle stesse NB: Ove l'avviso è pubblicato nella apposita sezione del portale web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la pubblicazione in AT è assicurata mediante link al portale MIT	Tempestivo	
	ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 5, co. 8; art. 7, co. 4)	Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.	Tempestivo	
	Art. 168, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara con sistemi di qualificazione	Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema.	Tempestivo	
	Art. 169, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara regolamentate Settori speciali	<u>Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi</u> Atti eventualmente adottati recanti l'elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli artt. 95, co. 1, lettera e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali).	Tempestivo	
	Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020 Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico	<u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico</u> Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale	Annuale	
<u>PER OGNI SINGOLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INSERIRE IL LINK ALLA BDNCP CONTENENTE I DATI E LE INFORMAZIONI COMUNICATI DALLA S.A. E PUBBLICATI DA ANAC AI SENSI DELLA DELIBERA N. 261/2023</u>				
<u>PER CIASCUNA PROCEDURA SONO PUBBLICATI INOLTRE I SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI</u>				
<u>Fase</u>	<u>Riferimento normativo</u>	<u>Contenuto dell'obbligo</u>	<u>Aggiornamento</u>	<u>Note</u>

**SOTTO-SEZIONE
"Bandi di gara e
contratti"**

Pubblicazione	<p>Art. 40, co. 3 e co. 5, d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico (da intendersi riferito a quello facoltativo)</p> <p>Allegato I.6 al d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico obbligatorio</p>	<p>1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato)</p> <p>2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato)</p> <p>3) Documento conclusivo redatto dalla SA sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato</p> <p>Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione dei documenti di cui ai nn. 2 e 3, è prevista sia per le SA sia per le amministrazioni locali interessate dall'intervento</p>	Tempestivo	
	<p>Art. 82, d.lgs. 36/2023 Documenti di gara Art. 85, co. 4, d.lgs. 36/2023 Pubblicazione a livello nazionale (cfr. anche l'Allegato II.7)</p>	<p>Documenti di gara. Che comprendono, almeno: Delibera a contrarre Bando/avviso di gara/lettera di invito Disciplinare di gara Capitolato speciale Condizioni contrattuali proposte</p>	Tempestivo	
Affidamento	<p>Art. 28, d.lgs. 36/2023 Trasparenza dei contratti pubblici</p>	<p>Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti</p>	Tempestivo	
	<p>Art. 47, co. 2, e 9 d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 108/2021</p> <p>D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023)</p>	<p><u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u></p> <p>Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta</p>	Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	
	<p>Art. 10, co. 5; art. 14, co. 3; art. 17, co. 2; art. 24; art. 30, co. 2; art. 31, co. 1 e 2; D.lgs. 201/2022 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica</p>	<p>Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali:</p> <p>1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5);</p> <p>2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3);</p> <p>3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale;</p> <p>4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (artt. 24 e 31 co. 2);</p> <p>5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2)</p>	Tempestivo	<p>L'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno elaborato alcuni schemi tipo, tra cui quelli relativi ai seguenti documenti: - Relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale, come previsto dall'art. 14, co. 3; - Motivazione qualificata richiesta dall'art. 17, co. 2, in caso di affidamenti diretti a società in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici. Resta fermo l'obbligo di trasmissione ad ANAC come espressamente previsto all'art. 31, co. 2, d.lgs. 201/2022</p> <p>La documentazione è disponibile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/trasparenza-dei-servizi-pubblici-locali-di-rilevanza-economica</p>
	<p>Art. 215 e ss. e All. V.2, d.lgs 36/2023 Collegio consultivo tecnico</p>	<p>Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi) CV dei componenti</p>	Tempestivo	

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