

**ALLEGATO**

**AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 5 "FRIULI OCCIDENTALE"**

**RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE E DELLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI, DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI**

**AI SENSI DEL D. LGS. N. 33/2013-ANNI 2019-2021**

<b>Sotto-sezione 1° livello</b>	<b>Sotto-sezione 2° livello</b>	<b>Dicitura AAS5</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Contenuti dell'obbligo (dati da pubblicare)</b>	<b>Aggiornamento</b>	<b>Struttura competente</b>
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione	Piano triennale per la prevenzione della corruzione	Art. 10 c. 8 lett.a d.lgs. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione	annuale	Responsabile Prevenzione Corruzione
	Atti generali	Norme di riferimento	Art. 12 c. 1 d.lgs. 33/2013	Riferimenti normativi statali e regionali su organizzazione e attività con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività.	tempestivo	Direttore S.C. Affari Generali
		Atti amministrativi generali	Art. 12 c. 1 d.lgs. 33/2013	Le direttive, i regolamenti aziendali, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si	tempestivo	Direttore Struttura che ha predisposto l'atto

				dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione		
		Codici disciplinari e di comportamento	Art. 55 c. 2 d.lgs. 165/2001	Codici disciplinari e Codice di comportamento	tempestivo	Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Personale Dipendente e Convenzionato
		Scadenario obblighi amministrativi	Art. 12 c. 1 bis d.lgs. 33/2013	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e sua comunicazione tempestiva al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale.	tempestivo	Responsabile Prevenzione Corruzione
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo		Artt. 13 c. 1 lett. a) e 14 d. lgs 33/2013			Non esistente presso l'AAS 5
	Sanzioni per mancata comunicazione di dati	Idem	Art. 47 c. 1 d. lgs 33/2013	Sanzioni applicate dall'ANAC ex art. 47	tempestivo	Responsabile Prevenzione Corruzione

	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali		Art. 28 c. 1 d.lgs. 33/2013			Attività non di competenza dell'AAS 5
	Articolazione degli uffici	Idem	Art. 13 c. 1 lett. b) d.lgs. 33/2013	dati relativi all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	tempestivo	Direttore S.C. Affari Generali
		Idem	Art. 13 c. 1 lett. c) d.lgs. 33/2013	dati relativi all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;	tempestivo	Direttore S.C. Affari Generali
	Telefono e posta elettronica	Idem	Art. 13 c. 1 lett. d) d.lgs. 33/2013	dati relativi all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di post elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	tempestivo	Direttore S.C. Affari Generali
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Incarichi di collaborazione o consulenza dall'1/1/2019	Art. 15 c. 1 e 2 d.lgs. 33/2013 art. 53 c. 14 d.lgs. 165/2001	Link a PerlaPa	tempestivo	Le strutture competenti provvedono inserendo i dati in PerlaPa

Personale	Incarichi di Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo, Responsabile Dipartimento, Responsabile Struttura Complessa, Responsabile Struttura Semplice	Incarichi amministrativi di vertice	Artt. 41 cc. 2, 3 e art. 14 d.lgs. 33/2013	a) bandi/avvisi di selezione, svolgimento delle relative procedure, l'atto di conferimento con l'indicazione della durata dell'incarico; b) il curriculum; c) (sospesa da TAR Lazio) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; f) (sospesa da TAR Lazio) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, copia ultima dichiarazione dei redditi	a), b), c), d), e): tempestivo f): termine indicato nella legge n. 441/1982	Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Personale Dipendente e Convenzionato		
		Dirigenti		Art. 20 c. 3 d.lgs 39/2013		Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità dell'incarico	tempestivo	Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Personale Dipendente e Convenzionato
				Art. 20 c. 3		Dichiarazione di insussistenza di cause	tempestivo	

			d.lgs 39/2013	di incompatibilità al conferimento dell'incarico		Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Personale Dipendente e Convenzionato
			Art. 19 c. 1 bis d.lgs. 165/2001	il numero e la tipologia dei posti di funzione dirigenziale che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta;		Non applicabile all'AAS 5
			Art. 1 c. 7 d.p.r. n. 108/2004			Non applicabile all'AAS 5
	Dotazione organica	Idem	Art. 16 c. 1 d.lgs. 33/2013	il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 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 sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali	annuale	Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Personale Dipendente e Convenzionato
			Art. 16 c. 2 d.lgs. 33/2013	nell'ambito di tali pubblicazioni, sono evidenziati separatamente i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali	annuale	Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Personale Dipendente e Convenzionato
	Personale non a tempo indeterminato	Idem	Art. 17 c. 1 d.lgs. 33/2013	nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati	annuale	Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Personale Dipendente e

				relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato		Convenzionato
			Art. 17 c. 2 d.lgs. 33/2013	dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1	trimestrale	Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Personale Dipendente e Convenzionato
	Tassi di assenza	Idem	Art. 16 c. 3 d.lgs. 33/2013	dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	trimestrale	Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Personale Dipendente e Convenzionato
	Incarichi conferiti e autorizzati a dipendenti	Idem	Art. 18 c. 1 d.lgs. 33/2013	Link a PerlaPa	tempestivo	Le strutture competenti provvedono inserendo i dati in PerlaPa
	Contrattazione collettiva	Idem	Art. 21 c. 1 Art. 47 c. 8 d.lgs. n. 165/2001	riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, nonché le eventuali interpretazioni autentiche	tempestivo	Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Personale Dipendente e Convenzionato
	Contrattazione integrativa	Idem	Art. 21 c. 2 d.lgs. 33/2013	i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo	tempestivo	Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Personale Dipendente e Convenzionato

				in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.		
	OIV	Idem	Art. 10 c. 8 lett. c d.lgs. 33/2013	nominativi e curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 e compensi	tempestivo	Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Personale Dipendente e Convenzionato
Bandi di concorso		Idem	Art. 19 d.lgs. 33/2013	i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte.  Link a Concorsi e avvisi del sito aziendale	tempestivo	Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Personale Dipendente e Convenzionato
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Idem	Art. 7 d.lgs. 150/2009 Del. Civit 104/2010	sistema di misurazione e valutazione della performance	tempestivo	Direttore S.C. Programmazione Attuativa e Controllo Direzionale
	Piano della Performance	Idem	Art. 10 c. 8 lett. b d.lgs. 33/2013	Piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;	tempestivo	Direttore S.C. Programmazione Attuativa e Controllo Direzionale
	Relazione sulla Performance	Idem	Art. 10 c. 8 lett. b d.lgs. 33/2013	Relazione sulla performance ex art. 10 d. lgs 150/2009	tempestivo	

	Ammontare complessivo dei premi	Idem	Art. 20 c. 1 d.lgs. 33/2013	dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti	tempestivo	Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Personale Dipendente e Convenzionato
	Dati relativi ai premi	Idem	Art. 20 c. 2 d.lgs. 33/2013	criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.	tempestivo	Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Personale Dipendente e Convenzionato
Enti controllati						Non presenti presso l'AAS 5
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Idem	Art. 35 c. 1 d.lgs. 33/2013	dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza; per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni: a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili; b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente	tempestivo	Direttore S.C. Affari Generali

				<p>all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;</p> <p>d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza e' prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;</p> <p>e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;</p> <p>f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;</p> <p>g) i 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;</p> <p>h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale,</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;</p> <p>i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;</p> <p>l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;</p> <p>m) il nome del soggetto a cui e' attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.</p>		
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Idem	Art. 35 c. 3 d.lgs. 33/2013	<p>recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione dei dati e ai controlli sulle dichiarazioni ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.</p>	tempestivo	Direttore S.C. Affari Generali
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo-politico					Non di competenza dell'AAS 5

	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenchi dei provvedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	Art. 23, c. 1 lett. b d.lgs. 33/2013 Art 1 c. 16 L. 190/2012	elenchi dei provvedimenti dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 50/2016  link all'Amministrazione Trasparente della Regione FVG-AAS5	semestrale	Direttore S.C. Manutenzione Patrimonio Edilizio Strutture Ospedaliere  Direttore S.C. Manutenzione Patrimonio Edilizio Strutture Territoriali  Responsabile SSD Progettazione e Realizzazione Nuovo Ospedale  Responsabile SSD Gestione Giuridico-Amministrativa Patrimonio Immobiliare  Direttore S.C. Approvvigionamenti Gestione Contratti Fornitura e Servizi  Direttore S.C. Innovazione e Gestione Tecnologie  Direttori di altre strutture aziendali che effettuino l'affidamento di lavori/forniture/servizi
		Elenchi dei provvedimenti relative agli accordi tra	Art. 23, c. 1 lett.d, d.lgs. 33/2013	accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.	semestrale	Direttori delle Strutture aziendali competenti

		l'AAS5 e soggetti private o con alter pubbliche amministrazioni ai sensi degli art. 11 e 15 l. 241/1990		link all'Amministrazione Trasparente della Regione FVG-AAS5		
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Dati forniture e servizi Dati lavori	Art. 37 c. 1 lett. a d.lgs. 33/2013	Link a BDAP (lavori) Importazione files excel da AVCP (forniture e servizi)	annuale (31 gennaio)	Responsabile Prevenzione Corruzione
	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici distinti per procedura	Atti di programmazione opere pubbliche Atti di programmazione forniture e servizi Bandi, avvisi ed esiti di gara Altri atti oggetto di pubblicazione ex d.lgs. 40/2016	Art. 37 c. 1 lett. b d.lgs. 33/2013	-atti relativi alla programmazione di lavori/forniture/servizi -atti delle gare (compresi avvisi di preinformazione, delibere a contrarre o atti equivalenti, avvisi e bandi, esiti affidamenti) -esclusioni/ammissioni di ditte -composizione e curricula commissione giudicatrice -resoconti gestione finanziaria contratti (art. 29 d.lgs. 50/2016)  Bandi/avvisi/esiti gara: link a Bandi di gara del sito aziendale	tempestivo	Direttore S.C. Manutenzione Patrimonio Edilizio Strutture Ospedaliere  Direttore S.C. Manutenzione Patrimonio Edilizio Strutture Territoriali  Responsabile SSD Progettazione e Realizzazione Nuovo Ospedale  Responsabile SSD Gestione Giuridico-Amministrativa Patrimonio Immobiliare  Direttore S.C. Approvvigionamenti Gestione Contratti Fornitura e Servizi

						Direttore S.C. Innovazione e Gestione Tecnologie  Direttori di altre strutture aziendali che effettuino l'affidamento di lavori/forniture/servizi
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Idem	Art. 26 c. 1 d.lgs. 33/2013	gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	tempestivo	Direttore S.C. Affari Generali
	Atti di concessione	Idem	Art. 26 c. 2 d.lgs. 33/2013  Art. 27 c. 1 d.lgs. 33/2013  art. 27 c. 2 d.lgs. 33/2013	tabelle organizzate annualmente indicanti gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro; le tabelle devono indicare per ogni atto: a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;	tempestivo	Direttore S.C. Affari Generali  Altre Strutture che liquidano sovvenzioni/contributi/sussidi/vantaggi economici

				<p>c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;</p> <p>d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;</p> <p>e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;</p> <p>f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato</p>		
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Idem	<p>Art. 29 c. 1 d.lgs. 33/2013</p> <p>Art. 5 c. 1 dpcm 26/4/2011</p>	i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità	30 giorni dall'adozione del bilancio preventivo e del conto consuntivo	Direttore SC Gestione Economico-Finanziaria e Fiscale
			<p>Art. 29 c. 1 bis d.lgs. 33/2013</p>	dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata	30 giorni dall'adozione del bilancio preventivo e del conto consuntivo	Direttore S.C. Economico Finanziario
		Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	<p>Art. 29 c. 2 d.lgs. 33/2013</p>	Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.	tempestivo	Non applicabile all'AAS 5

Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Idem	Art. 30 d.lgs. 33/2013	informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti	tempestivo	Direttore S.C. Manutenzione Patrimonio Edilizio Strutture Ospedaliere  Direttore S.C. Manutenzione Patrimonio Edilizio Strutture Territoriali  Responsabile SSD Progettazione e Realizzazione Nuovo Ospedale  Responsabile SSD Gestione Giuridico-Amministrativa Patrimonio Immobiliare
	Canoni di locazione o affitto	Idem	Art. 30 d.lgs. 33/2013	canoni di locazione o di affitto versati o percepiti relativi a beni immobili	tempestivo	Direttore S.C. Affari Generali
Controlli e rilievi sull'amministrazione		Attestazioni OIV Documento OIV di valutazione della performance Relazione dell'OIV Altri atti dell'OIV	Art. 31 c. 1 d.lgs. 33/2013	gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	tempestivo	Direttore S.C. Programmazione attuativa e controllo direzione
		Relazione Collegio Sindacale	Art. 31 d.lgs. 33/2013	la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative	tempestivo	Direttore S.C. Gestione Economico-Finanziaria e Fiscale

				variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio		
		Rilievi Corte Conti	Art. 31 c. 1 d.lgs. 33/2013	tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	tempestivo	Responsabile SSD Ufficio Legale e Assicurazioni
Servizi erogati	Carta dei servizi standard e di qualità	Idem	Art. 32 c. 1 d.lgs. 33/2013	la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	tempestivo	Direttore S.C. Affari Generali
	Class action	Idem	Art. 1 c. 2, 4 c. 2, 4 c. 6 d.lgs. 198/2009	notizia del ricorso, sentenza di definizione del giudizio, misure adottate in ottemperanza alla sentenza	tempestivo	Responsabile SSD Ufficio Legale e Assicurazioni
	Costi contabilizzati	Idem	Art. 32 c. 2 lett.a d.lgs. 33/2013 Art. 10 c. 5 d.lgs. n. 33/2013	i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo	tempestivo	Direttore S.C. Gestione Economico-Finanziaria e Fiscale
	Liste di attesa	Idem	Art. 41 c. 6 d.lgs. 33/2013	criteri di formazione delle liste di attesa, i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	tempestivo	Direttore SC Gestione Prestazioni Sanitarie
	Servizi in rete	Idem	Art. 7 c. 3 d.lgs. n. 82/2005	risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione rispetto alla qualità, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, del servizio reso all'utente, ivi incluse le statistiche di utilizzo.		Direttore S.C. Affari Generali

Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti		Art. 4 bis c. 2 d.lgs. 33/2013	dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale	Direttore S.C. Gestione Economico-Finanziaria e Fiscale
		Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	Art. 33 d.lgs. 33/2013	un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	annuale	Direttore S.C. Gestione Economico-Finanziaria e Fiscale
			Art. 33 d.lgs. 33/2013	un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato 'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	trimestrale	Direttore S.C. Gestione Economico-Finanziaria e Fiscale
		Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Art. 33 d.lgs. 33/2013	l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	annuale	Direttore S.C. Gestione Economico-Finanziaria e Fiscale
	IBAN e pagamenti informatici	Idem	Art. 36 d.lgs. 33/2013 Art. 5 c. 1 d.lgs. n. 82/2005	i seguenti dati e le seguenti informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:	tempestivo	Direttore S.C. Gestione Economico-Finanziaria e Fiscale

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro -pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico;</li> <li>- altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.</li> </ul>		
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici					Non applicabile all' AAS5
	Atti di programmazione e delle opere pubbliche		<p>Art. 38, c. 2 d.lgs. 33/2013</p> <p>Art. 21 c. 7 e d.lgs. 33/2013</p> <p>art. 29 d.lgs. n. 50/2016</p>	gli atti di programmazione delle opere pubbliche,	tempestivo	<p>Direttore S.C. Manutenzione Patrimonio Edilizio Strutture Ospedaliere</p> <p>Direttore S.C. Manutenzione Patrimonio Edilizio Strutture Territoriali</p>

						Responsabile SSD Progettazione e Realizzazione Nuovo Ospedale  Responsabile SSD Gestione Giuridico-Amministrativa Patrimonio Immobiliare
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche		Art. 38, c. 2 d.lgs. 33/2013	informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.	tempestivo	Sottosezione non ancora operativa
Pianificazione e governo del territorio						Attività non di competenza dell'AAS 5
Informazioni ambientali						Attività non di competenza dell'AAS 5
Strutture sanitarie private accreditate		Idem	Art. 41 c. 4 d.lgs. 33/2013	l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate, gli accordi con esse intercorsi.	annuale	Direttore SC Affari Generali
Interventi straordinari e di emergenza			Art. 42 d.lgs. 33/2013			Sottosezione non di competenza dell'AAS5
Altri contenuti	Prevenzione della corruzione		Art. 1 c. 14 l. 190/2012	Relazione del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione	annuale	Responsabile Prevenzione Corruzione
			Art. 18 c. 5		tempestivo	Direttore SC Gestione e

			d.lgs. 39/2013	atti di accertamento delle violazioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico		Sviluppo Personale Dipendente e Convenzionato
	Accessibilità e catalogo dei dati, metadati e banche dati		Art. 53 c. 1 bis d.lgs. 82/2005	il catalogo dei dati e dei metadati definitivi, nonché delle relative banche dati in possesso e i regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo di tali dati e metadati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	annuale	Direttore S.C. Innovazione e Gestione Tecnologie
	Accesso civico		Art. 5 d.lgs. 33/2013			Responsabile Prevenzione Corruzione
	Comitato Unico di Garanzia		Art. 57 d.lgs. 165/2001			Direttore SC Gestione e Sviluppo Personale Dipendente e Convenzionato
	Dati relativi ai risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio		l. n. 24/2017			Direttore SSD Affari Legali e Assicurazioni

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LORENA BASSO  
CODICE FISCALE: BSSLRN70L63I403Q  
DATA FIRMA: 30/01/2019 15:42:04  
IMPRONTA: 157A7362FD40FC20217DDD2F0DC020756EAF7211B6332A7958DACD5B16383ACE  
6EAF7211B6332A7958DACD5B16383ACEFAFB9AAB61ED91806AC4752097CA6660  
FAFB9AAB61ED91806AC4752097CA666027B2876D20816985108AA1CBE78BBD53  
27B2876D20816985108AA1CBE78BBD53644BD91998773DC76246184510504A2F

NOME: GIUSEPPE SCLIPPA  
CODICE FISCALE: SCLGPP52T31I403U  
DATA FIRMA: 30/01/2019 15:59:18  
IMPRONTA: 0950226192C07DCE300B34297E7AC34E0B5BB9E28DCD99D7BCC1F40A10512999  
0B5BB9E28DCD99D7BCC1F40A105129999795F238FBA75AB55C66B77413F9C66C  
9795F238FBA75AB55C66B77413F9C66CE6B5BF82DF5FCA457429FC5AD1F0571E  
E6B5BF82DF5FCA457429FC5AD1F0571EB1D4BBB5A23BCC8455C377993542B77E

NOME: ROBERTO ORLICH  
CODICE FISCALE: RLCRRT59H24L424T  
DATA FIRMA: 30/01/2019 16:04:53  
IMPRONTA: 9770699BE2E76A5F96527A245AD1B47B0B9AF208CDEECAB215A5B086B5AA7ECC  
0B9AF208CDEECAB215A5B086B5AA7ECC3F138497665DC579ECE085597F8E3D6F  
3F138497665DC579ECE085597F8E3D6FC1374C6C3B62E45CE1B231CFF0E06268  
C1374C6C3B62E45CE1B231CFF0E06268BF9B3FAAC3E15AE1D396F2F66093AAE0

NOME: GIORGIO SIMON  
CODICE FISCALE: SMNGRG55D25I403Y  
DATA FIRMA: 30/01/2019 16:09:00  
IMPRONTA: 594509CF05CCA0C3C275CCE0DE87090920145AA9197CDBF7C031C20B8AA63C33  
20145AA9197CDBF7C031C20B8AA63C33D9FA51C8D611F6843BE1EFEB14FC63AA  
D9FA51C8D611F6843BE1EFEB14FC63AAB2A3F9AFDFE2A440A2595BB5926C188A  
B2A3F9AFDFE2A440A2595BB5926C188A1449BDFB28C2D3AD010DD9995AE85007