

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE

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

AI SENSI DEL D.LGS. N. 33/2013 - ANNI 2020-2022

Sotto-sezione 1° livello	Sotto-sezione 2° livello	Dicitura ASFO	Riferimento normativo	Contenuti dell'obbligo (dati da pubblicare)	Aggiornamento	Struttura competente
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 dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-	tempestivo	Direttore Struttura che ha predisposto l'atto

				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'ASFO
	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/provinci ali		Art. 28 c. 1 d.lgs. 33/2013			Attività non di competenza dell'ASFO

	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,	Incarichi amministrativi di vertice Dirigenti	Art. 41 cc. 2, 3 e artt. 14 e 15 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) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (per Incarichi di vertice, Direttori di Dipartimento, Distretto, SOC, SSD);	a), b), c), d), e): tempestivo	Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Personale Dipendente e Convenzionato

Responsabile Struttura Complessa, Responsabile Struttura Semplice			<p>d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;</p> <p>e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;</p> <p>f) (non più pubblicabili ai sensi del D.L. 162/2019, art. 1, comma 7 ss) 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</p>		
		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 d.lgs 39/2013	Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	tempestivo	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'ASFO

			Art. 1 c. 7 d.p.r. n. 108/2004			Non applicabile all'ASFO
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 relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato	annuale	Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Personale Dipendente e 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 in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.	tempestivo	Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Personale Dipendente e Convenzionato
	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	Direttore S.C. Programmazione Attuativa e Controllo Direzionale
	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,	tempestivo	Direttore S.C. Gestione e Sviluppo Personale Dipendente e Convenzionato

				nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.		
Enti controllati						Non presenti presso l'ASFO
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Idem	Art. 35 c. 1 d.lgs. 33/2013	<p>dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza; per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:</p> <p>a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;</p> <p>b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;</p> <p>c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente 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 facsimile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è 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</p>	tempestivo	Direttori delle strutture amministrative e sanitarie per i provvedimenti di propria competenza

				<p>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, 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 è 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	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.	tempestivo	Direttore S.C. Affari Generali
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo-politico					Non di competenza dell'ASFO
	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-ASFO	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

						<p>Gestione Contratti Fornitura e Servizi</p> <p>Direttore S.C. Innovazione e Gestione Tecnologie</p> <p>Direttori di altre strutture aziendali che effettuino l'affidamento di lavori/forniture/servizi</p>
		<p>Elenchi dei provvedimenti relativi agli accordi tra l'ASFO e soggetti privati o altre pubbliche amministrazioni ai sensi degli art. 11 e 15 l. 241/'90</p>	<p>Art. 23, c. 1 lett. d, d.lgs. 33/2013</p>	<p>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.</p> <p>link all'Amministrazione Trasparente della Regione FVG-ASFO</p>	<p>semestrale</p>	<p>Direttori delle Strutture aziendali competenti</p>
<p>Bandi di gara e contratti</p>	<p>Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare</p>	<p>Dati forniture e servizi</p> <p>Dati lavori</p>	<p>Art. 37, c. 1, lett. a), d.lgs. 33/2013</p>	<p>Link a BDAP (lavori)</p> <p>Importazione files excel da AVCP (forniture e servizi)</p>	<p>annuale (31 gennaio)</p>	<p>Responsabile Prevenzione Corruzione</p> <p>Direttore S.C. Manutenzione Patrimonio Edilizio Strutture Ospedaliere</p> <p>Direttore S.C. Manutenzione Patrimonio Edilizio Strutture Territoriali</p> <p>Responsabile SSD Progettazione e</p>

						<p>Realizzazione Nuovo Ospedale</p> <p>Responsabile SSD Gestione Giuridico-Amministrativa Patrimonio Immobiliare</p> <p>Direttore S.C. Approvvigionamenti Gestione Contratti Fornitura e Servizi</p> <p>Direttore S.C. Innovazione e Gestione Tecnologie</p>
	<p>Atti delle amministrazioni aggiudicatrici distinti per procedura</p>	<p>Atti di programmazione opere pubbliche</p> <p>Atti di programmazione forniture e servizi</p> <p>Bandi, avvisi ed esiti di gara</p> <p>Altri atti oggetto di pubblicazione ex d.lgs. 40/2016</p>	<p>Art. 37 c. 1 lett. b d.lgs. 33/2013</p>	<p>-atti relativi alla programmazione di lavori/forniture/servizi</p> <p>-atti delle gare (compresi avvisi di preinformazione, delibere a contrarre o atti equivalenti, avvisi e bandi, esiti affidamenti)</p> <p>-esclusioni/ammissioni di ditte</p> <p>-composizione e curricula commissione giudicatrice</p> <p>-resoconti gestione finanziaria contratti (art. 29 d.lgs. 50/2016)</p> <p>Bandi/avvisi/esiti gara: link a Bandi di gara del sito aziendale</p>	<p>tempestivo</p>	<p>Direttore S.C. Manutenzione Patrimonio Edilizio Strutture Ospedaliere</p> <p>Direttore S.C. Manutenzione Patrimonio Edilizio Strutture Territoriali</p> <p>Responsabile SSD Progettazione e Realizzazione Nuovo Ospedale</p> <p>Responsabile SSD Gestione Giuridico-Amministrativa Patrimonio Immobiliare</p> <p>Direttore S.C. Approvvigionamenti</p>

						<p>Gestione Contratti Fornitura e Servizi</p> <p>Direttore S.C. Innovazione e Gestione Tecnologie</p> <p>Direttori di altre strutture aziendali che effettuino l'affidamento di lavori/forniture/servizi</p>
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	Direttori delle Strutture per i provvedimenti di propria competenza
	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	<p>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;</p> <p>le tabelle devono indicare per ogni atto:</p> <p>a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;</p> <p>b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;</p>	tempestivo	Direttore S.C. Affari Generali e Direttori delle 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
			Art. 29 c. 1 bis d.lgs. 33/2013	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	Art. 29 c. 2 d.lgs. 33/2013	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'ASFO
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 variazioni	tempestivo	Direttore S.C. Gestione Economico-Finanziaria e Fiscale

				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	Direttore SC 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	Direttore SC 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: - i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro -pagamenti, quelli	tempestivo	Direttore S.C. Gestione Economico-Finanziaria e Fiscale

				<p>basati sull'uso del credito telefonico;</p> <p>– 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.</p> <p>–</p>		
	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici					Non applicabile all'ASFO
Opere pubbliche	Atti di programmazione 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> <p>Responsabile SSD Progettazione e Realizzazione Nuovo Ospedale</p>

						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'ASFO
Informazioni ambientali						Attività non di competenza dell'ASFO
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 Direttore SC Gestione Prestazioni Sanitarie
Interventi straordinari e di emergenza			Art. 42 d.lgs. 33/2013			Sottosezione non di competenza dell'ASFO
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 d.lgs. 39/2013	atti di accertamento delle violazioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico	tempestivo	Direttore SC Gestione e 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
Altri contenuti	Accesso civico		Art. 5 d.lgs. 33/2013			Responsabile Prevenzione Corruzione
Altri contenuti	Comitato Unico di Garanzia		Art. 57 d.lgs. 165/2001			Direttore SC Gestione e Sviluppo Personale Dipendente e Convenzionato
Altri contenuti	Dati relativi ai risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio		legge n. 24/2017			Direttore SC Ufficio Legale e Assicurazioni Responsabile SS Accreditamento, qualità e risk management

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: MICHELE CHITTARO

CODICE FISCALE: CHTMHL71R31L483A

DATA FIRMA: 23/01/2020 18:38:57

IMPRONTA: 5EE25F3649950B24C484FA3196E2612E4F3336B3742E9E7B4C28F5D37F6AD3FD
4F3336B3742E9E7B4C28F5D37F6AD3FD15A66C1593065591649A2D54CA7EB329
15A66C1593065591649A2D54CA7EB3293B4B92CC2A0103D4DF2D19C26804009F
3B4B92CC2A0103D4DF2D19C26804009F6B846412C3633E049101CE26EC264026

NOME: LORENA BASSO

CODICE FISCALE: BSSLRN70L63I403Q

DATA FIRMA: 23/01/2020 18:40:40

IMPRONTA: 99D72B4FC5124ADE0C0C0F2876C446A58975D02B7790CCE7829446ED8D72EE99
8975D02B7790CCE7829446ED8D72EE99C6C90EA09A404303EAEDCE4E047BD5C1
C6C90EA09A404303EAEDCE4E047BD5C1C30167ED799ADEE551B8E12A31467F97
C30167ED799ADEE551B8E12A31467F977C33F46C7BD12FD0D65B5E7390C4234D0

NOME: CARLO FRANCESCUTTI

CODICE FISCALE: FRNCRL60H19B940W

DATA FIRMA: 23/01/2020 18:44:44

IMPRONTA: 3C5B1A73F1BED82539849252577F24EF7AFD0BBF0AE3AA58F30DBAAA7D4859E0
7AFD0BBF0AE3AA58F30DBAAA7D4859E08E869AA2B80BC3499E047BDBFA1FF9DA
8E869AA2B80BC3499E047BDBFA1FF9DA7DF47312E73DFD0D65B5E7390C4234D0
7DF47312E73DFD0D65B5E7390C4234D07DC06ACACD51EF0A688135750C4A6E37

NOME: JOSEPH POLIMENI

CODICE FISCALE: PLMJPH69D21Z404X

DATA FIRMA: 23/01/2020 18:48:04

IMPRONTA: 905EE5A31A1DD66DBE1B23BEEA639B9C66178033CB4A581C5AC54E8DE5E48EC
C66178033CB4A581C5AC54E8DE5E48ECAC2A6A5DB88DCC0FBE141EAE301F1BEA
AC2A6A5DB88DCC0FBE141EAE301F1BEA3563550BD3C18D98087A974E18D96580
3563550BD3C18D98087A974E18D96580EDBAB833F9253C4F1374BA1FC38EA86F