

| GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 30/06/2023 (ALLEGATO 2.4 ALLA DELIBERA N. 141/2019 PER LE ASSOCIAZIONI - FONDAZIONI - ENTI DI DIRITTO PRIVATO DI CUI AL § 1.4) |   |  | PUBBLICAZIONE                    | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO   | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI                             | AGGIORNAMENTO   | APERTURA FORMATO   | Note   |
|--|---|--|----------------------------------|---|--|---|--|--|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)  | Denominazione sotto-sezione livello 2 (Tipologie di dati)   | Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento                | Il dato è pubblicato? (da 0 a 2) | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3) | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3) | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3) | Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3) |  |
| Bilanci  | Bilancio di esercizio   | Annuale (entro 30 gg dalla data di approvazione)     | 2                                | 3   | non applicabile  | 3   | 3  | Il bilancio di esercizio riferito all'anno 2022 è pubblicato.                        |
| Bandi di gara e contratti  | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare   | Tempestivo / Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012) | non applicabile                  | non applicabile   | non applicabile  | non applicabile   | non applicabile  | La struttura non ha indetto alcuna procedura di gara ai sensi del D.lgs. n. 50/2016. |
|  | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | Tempestivo   | non applicabile                  | non applicabile   | non applicabile  | non applicabile   | non applicabile  | La struttura non ha indetto alcuna procedura di gara ai sensi del D.lgs. n. 50/2016. |

| Integrazione alla "griglia di rilevazione al 30/06/2023" con quanto previsto dall'allegato alla delibera ANAC 1134 dell'8 novembre 2017 "sezione società trasparente/amministrazione trasparente - elenco degli obblighi di pubblicazione) |   |                                       | PUBBLICAZIONE                    | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO   | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI                             | AGGIORNAMENTO   | APERTURA FORMATO   | Note  |
|--|---|---------------------------------------|----------------------------------|---|--|---|--|---|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)  | Denominazione sotto-sezione livello 2 (Tipologie di dati)   | Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento | Il dato è pubblicato? (da 0 a 2) | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3) | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3) | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3) | Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3) |   |
| <b>Attività e procedimenti</b>   | Tipologie di procedimento (art. 35 co. 1 d.lgs. 33/2013)  | Tempestivo                            | non applicabile                  | non applicabile   | non applicabile  | non applicabile   | non applicabile  | La società non è preposta allo svolgimento di una attività amministrativa, e in quanto concessionaria di pubblico servizio non è titolare di poteri discrezionali e/o autorizzativi. Pertanto non si registrano procedimenti o attività da rendere pubblici ai sensi della norma.   |
| <b>Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</b>  | Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26 e 27)  | Tempestivo / Annuale                  | 2                                | 3   | non applicabile  | 3   | 3  | Si ritengono esclusi dalla applicazione i corrispettivi derivanti da un rapporto contrattuale privatistico con il Sistema Sanitario Nazionale. Tuttavia, è comunque pubblicata una dichiarazione contenente alcuni dati.  |
| <b>Servizi erogati</b>   | Carta dei Servizi e standard di qualità (art. 32 d. lgs. 33/2013)   | Tempestivo                            | 2                                | 3   | non applicabile  | 3   | 3  | Nessuna.  |
|  | Class Action (artt. 1 e 4 d. lgs. 198/2009)   | Tempestivo                            | 2                                | 3   | non applicabile  | 3   | 3  | La società non è coinvolta al momento in alcuna class action.   |
|  | Costi contabilizzati  | Annuale (art. 10 d. lgs. 33/2013)     | non applicabile                  | non applicabile   | non applicabile  | non applicabile   | non applicabile  | La società eroga prestazioni di ricovero, la struttura dei costi contabilizzati è quindi direttamente documentata nell'ambito del bilancio di esercizio annuale.  |
|  | Liste di attesa (art. 41, co. 6 d. lgs. 33/2013)  | Tempestivo                            | 2                                | 3   | non applicabile  | 3   | 3  | Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.   |
|  | Servizi in rete (art. 7 co. 3 d. lgs. 82/2005 modificato da art. 8 co. 1 del d. lgs. 179/2016)  | Tempestivo                            | non applicabile                  | non applicabile   | non applicabile  | non applicabile   | non applicabile  | Obbligo rivolto alle sole società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico.  |
| <b>Altri contenuti (accesso civico)</b>  | Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria  | Tempestivo                            | 2                                | 3   | non applicabile  | 3   | 3  | Nome del soggetto cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale. |
|  | Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti relativi alle attività di pubblico interesse, ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione (art. 5 co. 2 d.lgs. 33/2013) | Tempestivo                            | 2                                | 3   | non applicabile  | 3   | 3  |   |
|  | Registro degli accessi  | Semestrale                            | 2                                | 3   | non applicabile  | 3   | 3  | Nessuna.  |
| <b>Altri contenuti (dati non obbligatori)</b>  | Dati ulteriori, non obbligatori e anonimizzati  | Non definito                          | non applicabile                  | non applicabile   | non applicabile  | non applicabile   | non applicabile  | Dati ulteriori non presenti.  |

| Integrazione alla "griglia di rilevazione al 30/06/2023" con gli obblighi della Legge Gelli (legge n. 24/2017), contenente "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie". |   |                                       | PUBBLICAZIONE                    | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO   | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI                             | AGGIORNAMENTO   | APERTURA FORMATO   | Note     |
|---|---|---------------------------------------|----------------------------------|---|--|---|--|----------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)   | Denominazione sotto-sezione livello 2 (Tipologie di dati)   | Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento | Il dato è pubblicato? (da 0 a 2) | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3) | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3) | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3) | Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3) |          |
| <b>Assicurazioni</b>  | Dati relativi alla copertura assicurativa della responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori d'opera (legge n. 24/2017 - Art.10 comma 4). | Annuale                               | 2                                | 3   | non applicabile  | 3   | 3  | Nessuna. |
| <b>Eventi avversi</b>   | Relazione consuntiva sugli eventi avversi (legge n. 24/2017 - Art.2 comma 5).   | Annuale                               | 2                                | 3   | non applicabile  | 3   | 3  | Nessuna. |
| <b>Risarcimenti</b>   | Dati relativi ai risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio (legge n. 24/2017- Art.4 comma 3).  | Annuale                               | 2                                | 3   | non applicabile  | 3   | 3  | Nessuna. |

| Integrazione alla "griglia di rilevazione al 30/06/2023" con gli obblighi derivanti da Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679, Codice Privacy novellato da D. Lgs 101/18, Provvedimenti e Linee guida delle autorità di controllo (italiana ed europea). |   |                                       | PUBBLICAZIONE                    | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO   | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI                             | AGGIORNAMENTO   | APERTURA FORMATO   | Note     |
|--|---|---------------------------------------|----------------------------------|---|--|---|--|----------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)  | Denominazione sotto-sezione livello 2 (Tipologie di dati) | Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento | Il dato è pubblicato? (da 0 a 2) | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3) | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3) | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3) | Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3) |          |
| Informative privacy da pubblicare alla pagina "trasparenza" del sito istituzionale   | Curriculum Vitae e candidature                            | Tempestivo                            | 2                                | 3   | non applicabile  | 3   | 3  | Nessuna. |
|  | Contatti con Ospedale e Poliambulatorio                   | Tempestivo                            | 2                                | 3   | non applicabile  | 3   | 3  | Nessuna. |
|  | Fornitori e loro referenti                                | Tempestivo                            | 2                                | 3   | non applicabile  | 3   | 3  | Nessuna. |
|  | Operatori dei servizi                                     | Tempestivo                            | 2                                | 3   | non applicabile  | 3   | 3  | Nessuna. |
|  | Videosorveglianza   | Tempestivo                            | 2                                | 3   | non applicabile  | 3   | 3  | Nessuna. |
|  | Privacy policy del sito web e cookie law                  | Tempestivo                            | 2                                | 3   | non applicabile  | 3   | 3  | Nessuna. |
|  | Informativa iscrizione newsletter                         | Tempestivo                            | 2                                | 3   | non applicabile  | 3   | 3  | Nessuna. |