





Griglia di rilevazione		2.4		ALLEGATO 2.4 ALLA DELIBERA N. 28/42021 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2021 ASSOCIADON, FONDAZIONI E ENTI DI DIRITTO PRIVATO DI CUI AL § 1.4									
Denominazione sotto-sezioni livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezioni 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato tipo per tutto 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)	Note	
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori procedura	Società partecipate pubbliche Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di ammissione all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Composizione della commissione giudicatrice componenti: Raccogli della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Temporaneo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	vedi nota al punto precedente	
Bilanci	Bilancio	Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co. 3, d.lgs. n. 33/2013	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice componenti: Raccogli della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Composizione della commissione giudicatrice componenti: Raccogli della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Temporaneo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	vedi nota al punto precedente	
		Società in controllo pubblico Ente di diritto privato in controllo pubblico enti pubblici economici	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 6, co. 4, d.lgs. n. 17/2016	Bilancio di esercizio	Bilancio di esercizio in forma integrale e semplificata, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche	Annuale (entro 30 gg dalla data di approvazione)	2	3	3	3	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'Istituto Clinico Città Studi ha pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito istituzionale i bilanci di esercizio riferiti al triennio 2017-2018-2019. Relativamente al bilancio d'esercizio 2020, l'Internal Audit ha preso visione del verbale del Consiglio di Amministrazione, tenutosi in data 29/03/2021, dal quale si rileva che il CdA ha deliberato di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• avallarsi, per la presentazione del bilancio ai soci, del maggior termine di 180 giorni, previsto dallo statuto sociale, dall'art. 2364, 2 comma del codice civile e dalla legge 26 febbraio 2021 n. 21 di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 183/2020);</li> <li>• rinviare l'approvazione della convocazione dell'Assemblea dei Soci ad una successiva riunione consultiva da tenersi in tempo utile per presentare ai soci il bilancio entro il 30 giugno 2021.</li> </ul> </li> </ul>	

ALLEGATO 2.4 ALLA DELIBERA N. 264/2021 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2021 ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E ENTI DI DIRITTO PRIVATO D.C.U. AL § 1.4												
Griglia di rilevazione	2.4											
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note
	Carta dei servizi e standard di qualità		Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Temporaneo (ex art. 5, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	E' presente un link nella sezione Amministrazione Trasparente
	Class action	Qualora concessionari di servizi pubblici: Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co. 3 d.lgs. n. 33/2013	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi legittimi e della sua omogeneità nei confronti delle amministrazioni pubbliche, con l'obiettivo di ottenere il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio Sentenza di definizione del giudizio Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Temporaneo Temporaneo	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	vedi nota al punto precedente L'ICCS pubblica la tabella dei costi contabilizzati classificati per gli specifici servizi erogati agli utenti in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, come di seguito individuati: - Servizi di ricovero e cura, - Servizi di specialistica ambulatoriale, - Servizi del Dipartimento di Emergenza Urgenza e Accettazione, riclassificando i dati di bilancio relativamente all'ultimo triennio 2017-2018-2019. I costi contabilizzati relativi all'anno 2020 saranno pubblicati unitamente al bilancio entro 30 giorni dalla data di approvazione, come meglio specificato nella sezione macrofamiglia Bilanci, a cui si rimanda. Si precisa che nei costi contabilizzati non sono stati allocati per servizi i costi fissi di gestione (per sede, servizi di accettazione, prenotazioni, ecc.) non imputabili direttamente o attraverso un agevole driver di allocazione. Tali costi generali non allocati sono stati opportunamente indicati in una colonna dedicata "costi fissi di gestione".
SERVIZI EROGATI	Costi contabilizzati		Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabella)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	E' presente un link nella sezione Amministrazione Trasparente
	Liste di attesa	Enti, aziende e strutture private che erogano prestazioni per conto del SSN	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	

ISTITUTO CLINICO CITTA' STUDI SPA  
IL DIRETTORE GENERALE  
DOTT. ANTONIO LANZARUZZA