

## OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Giugno 2017

1° LIVELLO	2° LIVELLO	3° LIVELLO	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	Pagina WEB	STRUTTURA COMP.	RESPONSABILE
<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b>	Programma per la Trasparenza e l'Integrità		Abrogato	896	R.P.C.T.	Dott.ssa Silvia Torrenco
	Atti generali	Riferimenti normativi	Tempestivamente*	987	S.S. Affari Generali, Legali e Assicurazioni	Avv. Roberta Bonavia
		Riferimenti a norme regionali	Tempestivamente	985		
		Procedure, protocolli e regolamenti	Tempestivamente	986	Ogni struttura per la propria competenza	Rispettivi responsabili
		Gestione salute e sicurezza (D.Lgs. 81/2008)	Tempestivamente	1031	S.S. Prevenzione e Protezione dai Rischi	Arch. Alberto Magnetti
		Documenti di programmazione strategica-gestionale	Tempestivamente	1258	S.S. Affari Generali, Legali e Assicurazioni	Avv. Roberta Bonavia
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Oneri informativi per cittadini e imprese	Abrogato	897		
		Scadenario dei nuovi obblighi amministrativi		1023	S.S. Affari Generali, Legali e Assicurazioni	Avv. Roberta Bonavia
Segnalazioni	Modello e Regolamento per la segnalazione di illeciti	Ad ogni aggiornamento	1054	R.P.C.T.	Dott.ssa Silvia Torrenco	
<b>ORGANIZZAZIONE</b>	Organi di indirizzo politico-amministrativo			898-901		
	Sanzioni per la mancata comunicazione dei dati		Tempestivamente	899	R.P.C.T.	Dott.ssa Silvia Torrenco
	Articolazioni uffici		Tempestivamente	900	S.C. Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane (GORU) Direzione Sanitaria Direzione Amministrativa	Dott. Alberto Casella Dott. Roberto Arione Dott.ssa Silvia Martinetto
	Telefono e posta elettronica Organigramma		Tempestivamente	842 1044	S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi	Dott.ssa Silvia Torrenco
<b>CONSULENTI E COLLABORATORI</b>	Consulenti e collaboratori		Annualmente	171		
	Docenti esterni		Annualmente	1038		
	Incarichi amministrativi di vertice	Bandi e avvisi	Secondo direttive regionali	969		
		Procedure selettive	Secondo direttive regionali	970		
		Incarichi	Tempestivamente	971		
	Curricula dirigenti	Tempestivamente				
	Retribuzioni dirigenti	I semestre dell'anno successivo	310			

1° LIVELLO	2° LIVELLO	3° LIVELLO	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	Pagina WEB	STRUTTURA COMP.	RESPONSABILE
PERSONALE	Dirigenti	Incarichi dirigenziali struttura complessa	Tempestivamente	967	S.C. Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane (GORU)	Dott. Alberto Casella
		Incarichi dirigenziali struttura semplice	Tempestivamente			
		Dichiarazioni patrimoniali dei dirigenti aziendali	Tempestivamente	1300		
	Posizioni organizzative		Tempestivamente	903		
	Dotazione organica		Al termine dell'anno	904		
	Personale non a tempo indeterminato		Annualmente	905		
	Tassi di assenza		Mensilmente	834		
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti		Annualmente	906		
	Incarichi comunicati dai dipendenti non soggetti ad autorizzazione		Annualmente	1276		
	Contrattazione collettiva		Tempestivamente	907		
	Contrattazione integrativa	Area dirigenza Medica	I semestre dell'anno successivo	176		
		Area dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa	I semestre dell'anno successivo	176		
		Area comparto	I semestre dell'anno successivo	177		
		Schede conto annuale	I semestre dell'anno successivo	178		
Tabelle conto annuale		I semestre dell'anno successivo	179			
OIV		Secondo direttive regionali	908			
BANDI DI CONCORSO	Concorsi		In tempo reale			
	Concorsi esito		In tempo reale			
			Pubblicare i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte (art. 19, co. 1)			
		2017	Annualmente	1341		
		2016	Annualmente	1238		

1° LIVELLO	2° LIVELLO	3° LIVELLO	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	Pagina WEB	STRUTTURA COMP.	RESPONSABILE
PERFORMANCE	Piano della performance	2015	Annualmente	1121	Struttura Tecnica Permanente	Dott.ssa Daniela Teodori
		2014	Annualmente	1068		
		2013	Annualmente	1066		
		2012	Annualmente	1065		
	Relazione sulla performance		Annualmente. Pubblicato solo atto ma non Relazione (art. 10, co. 8)	910		
	Ammontare complessivo dei premi		Annualmente. Pubblicare i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio (art. 20, co. 2)	911		
Dati relativi ai premi		Annualmente	185			
Benessere organizzativo		Abrogato	912	Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero (DSPO)	Dott. Roberto Arione	
ENTI CONTROLLATI	Enti di diritto privato controllati e bilanci		Al termine dell'anno. Mancano dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità dell'incarico e di incompatibilità al conferimento dell'incarico	990	Presidente Fondazione Scientifica	Dr.ssa Silvia Torrenco
	Enti pubblici vigilati		L'azienda non vigila nessun ente	991		
	Rappresentazione grafica		Annualmente, alla pubblicazione del bilancio	992	R.P.C.T.	Dott.ssa Silvia Torrenco
	Società partecipate		Annualmente, alla pubblicazione del bilancio. Mancano i provvedimenti in materia di costituzione di società e altri atti amministrativi collegati	993	S.S. Contabilità Generale e Bilancio	Dr. Roberto D'Angelo
ATTIVITA' E	Dati aggregati di attività amministrativa		Abrogato	914		
	Tipologie di procedimenti		Tempestivamente	915	Ogni struttura per la propria competenza	Rispettivi responsabili

1° LIVELLO	2° LIVELLO	3° LIVELLO	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	Pagina WEB	STRUTTURA COMP.	RESPONSABILE
<b>PROCEDIMENTI</b>	Monitoraggio tempi procedurali		Abrogato	916		
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati		Tempestivamente	917	U.R.P.	Dott. Roberto Arione
<b>PROVVEDIMENTI</b>	Provvedimenti del Direttore Generale		Semestralmente	919	S.S. Affari Generali, Legali e Assicurazioni	Avv. Roberta Bonavia
	Provvedimenti dei dirigenti		Semestralmente	920		
<b>CONTROLLI SULLE IMPRESE</b>			Abrogato	921		
<b>BANDI DI GARA E CONTRATTI</b>	Avviso di preinformazione		In tempo reale	1169	S.C. Tecnico/ S.C. Provveditorato/ S.C. Farmacia Ospedaliera/ S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi/ S.S. Contabilità Generale e Bilancio/ S.S. Affari Generali, Legali e Assicurazioni/ S.S. Ingegneria Clinica	Rispettivi responsabili
	Delibera a contrarre		In tempo reale	1172		
	Avvisi, bandi ed inviti		In tempo reale	885		
	Avvisi sui risultati della procedura di affidamento		In tempo reale	885		
	Informazioni sulle singole procedure		In tempo reale	885		
	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture		Tempestivamente	1305		
<b>BILANCI</b>	Bilancio preventivo e consuntivo		Ad approvazione	170	S.S. Contabilità Generale e Bilancio	Dott. Roberto d'Angelo
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Relazione DG bilancio Consuntivo	Al termine dell'anno	923		
		Relazione DG per CE	Tempestivamente			
<b>BENI IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</b>	Patrimonio immobiliare		Al termine dell'anno	925		
	Canoni di locazione e affitto		Al termine dell'anno	926		
<b>CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE</b>	Organismi Indipendenti di Valutazione	Attestazione dell'OIV nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annualmente e in relazione a delibere A.N.A.C.	1350	O.I.V.	Dott.ssa Daniela Teodori
		Documento OIV di validazione della relazione sulla performance	Tempestivamente	1351		
		Relazione OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione	Tempestivamente	1352		
	Organismi di revisione amministrativa e contabile (Collegio sindacale)		Tempestivamente	1329	Collegio Sindacale	Avv. Roberta Bonavia
	Corte dei conti		Tempestivamente	1330	S.S. Affari Generali, Legali e Assicurazioni	Avv. Roberta Bonavia

1° LIVELLO	2° LIVELLO	3° LIVELLO	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	Pagina WEB	STRUTTURA COMP.	RESPONSABILE
<b>SERVIZI EROGATI</b>	Carta dei servizi		Tempestivamente	928	U.R.P.	Dott. Roberto Arione
	Costi contabilizzati		Al termine dell'anno	929	S.S. Contabilità Analitica e Controllo di Gestione	Dott. Andrea Bo
	Tempi medi di erogazione dei servizi		Abrogato	930		
	Liste di attesa		Mensilmente		Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero (DSPO)	Dott. Roberto Arione
	Criteri di formazione liste di attesa		Tempestivamente	1306		
	Attività Libero Professionale		Semestralmente	18	Ufficio ALPI – Direzione Sanitaria	
	Reclami da parte dei pazienti		Tempestivamente	192	U.R.P.	
		Tabella dei reclami		Trimestralmente	Da creare	
<b>PAGAMENTI AMMINISTRAZIONE</b>	Indicatore di tempestività dei pagamenti		Trimestralmente	996	S.S. Contabilità Generale e Bilancio	Dott. Roberto d'Angelo
	IBAN e pagamenti informatici		Ad Aggiornamento	997		
	Tabella spese in cassa economale		Trimestralmente	1393		
<b>SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI</b>	Criteri e modalità	Rimborsi spese stage extracurricolari, pagamento docenze e borse di studio	Ad Aggiornamento	994	S.C. Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane (GORU)	Dott. Alberto Casella
	Atti di concessione	Elenco soggetti beneficiari	Ad Aggiornamento	995		
	Amministrazione aperta		In tempo reale			
<b>OPERE PUBBLICHE</b>	Documento di programmazione		Tempestivamente	932	S.C. Tecnico	Arch. Pier Luigi Armano
	Linee Guida per valutazione investimenti		Tempestivamente			
	Relazioni annuali		Tempestivamente			
	Altri documenti predisposti nella valutazione		Tempestivamente			
	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche		Tempestivamente			
	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere completate		Tempestivamente			
<b>PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO</b>			Dati non di pertinenza dell'azienda sanitaria	933		
<b>INFORMAZIONI AMBIENTALI</b>			Dati non di pertinenza dell'azienda sanitaria	934		
<b>STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE</b>			Dati non di pertinenza dell'azienda sanitaria	935		
<b>INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA</b>			Dati non di pertinenza dell'azienda sanitaria	936		
		PTPC	Entro il 31 gennaio di ogni anno			

1° LIVELLO	2° LIVELLO	3° LIVELLO	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	Pagina WEB	STRUTTURA COMP.	RESPONSABILE
ALTRI CONTENUTI	Prevenzione Corruzione	Altri atti per la prevenzione della corruzione	Tempestivamente	962	R.P.C.T.	Dott.ssa Silvia Torrenco
	Accesso Civico		Tempestivamente	963	S.C. Affari Generali e R.P.C.T.	Avv. Roberta Bonavia Dr.ssa Silvia Torrenco
	Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati	Obiettivi di accessibilità dei soggetti	Annualmente	964	S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi	Dott.ssa Silvia Torrenco
	Dati ulteriori	Monitoraggi: procedimenti disciplinari	Annualmente	988	S.C. Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane (GORU)	Dott. Alberto Casella
		Monitoraggi: sponsorizzazioni individuali	Annualmente			
		Monitoraggi: eventi formativi esterni	Annualmente			
		Monitoraggi: stage extracurricolari retribuiti	Annualmente			
		Monitoraggi: procedure di reclutamento	Annualmente			
		Monitoraggi: convenzioni per prestazioni professionali a favore dell'azienda	Annualmente			
		Monitoraggi: missioni	Annualmente			
		Monitoraggi: collocamenti a riposo unilaterali	Annualmente			
		Monitoraggi: lavoro straordinario autorizzato per struttura	Annualmente			
		Borse di studio	Annualmente	989		
	Sperimentazioni	Semestralmente	1254	Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero (DSPO) – SC Farmacia	Dr. Roberto Arione D.ssa Gasco	
Comodati d'uso	Semestralmente	1259	S.S. Ingegneria Clinica	Ing. Pier Giuseppe Savant		
Donazioni	Semestralmente	1260	S.S. Ingegneria Clinica	Ing. Pier Giuseppe Savant		
Prove Dimostrative	Semestralmente	1261	Direzione Sanitaria – HTA	Dott.ssa Arianna Vitale		

\* Tempestivamente = all'atto della notifica

Annualmente = in alcuni casi (vedi sezione Performance), i dati sono disponibili solo entro il I semestre dell'anno successivo; in altri casi al termine dell'anno successivo

<b>1° LIVELLO</b>	<b>2° LIVELLO</b>	<b>3° LIVELLO</b>	<b>TEMPI DI PUBBLICAZIONE</b>	<b>Pagina WEB</b>	<b>STRUTTURA COMP.</b>	<b>RESPONSABILE</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------------------	-------------------	------------------------	---------------------

Aggiornato il 30/06/2017