

ALLEGATO AL PTTI: OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Agosto 2016

1° LIVELLO	2° LIVELLO	3° LIVELLO	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	Pagina WEB	STRUTTURA COMP.	RESPONSABILE	
DISPOSIZIONI GENERALI	Attestazioni OIV		Entro 31 gennaio di ogni anno	1008	O.I.V.	Dott.ssa Daniela Teodori	
	Atti OIV		Tempestivamente	1008	O.I.V.		
	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
		Deleghe di funzioni del datore di lavoro		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		Abrogato	897			
	Scadenziario 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	
ORGANIZZAZIONE	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.S. Affari Generali, Legali e Assicurazioni	Avv. Roberta Bonavia	
	Telefono e posta elettronica		Tempestivamente	842	S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi	Dott.ssa Silvia Torrenco	
	Organigramma		Tempestivamente	1044			
CONSULENTI E COLLABORATORI	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			
	Dirigenti	Curricula dirigenti		Tempestivamente			
		Retribuzioni dirigenti		Al termine dell'anno	310		
		Incarichi dirigenziali struttura complessa		Tempestivamente	067		

1° LIVELLO	2° LIVELLO	3° LIVELLO	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	Pagina WEB	STRUTTURA COMP.	RESPONSABILE	
PERSONALE		Incarichi dirigenziali struttura semplice	Tempestivamente	907	S.C. Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane (GORU)	Dott. Alberto Casella	
	Posizioni organizzative		Tempestivamente	903			
	Dotazione organica		Al termine dell'anno	904			
	Personale non a tempo indeterminato		Annualmente	905			
	Tassi di assenza		Annualmente	834			
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti		Annualmente	906			
	Contrattazione collettiva		Tempestivamente	907			
	Contrattazione integrativa	Area dirigenza Medica	Al termine dell'anno	176			
		Area dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa	Al termine dell'anno	176			
		Area comparto	Al termine dell'anno	177			
		Schede conto annuale	Al termine dell'anno	178			
Tabelle conto annuale		Al termine dell'anno	179				
OIV		Secondo direttive regionali	908				
BANDI DI CONCORSO	Concorsi		In tempo reale				
	Concorsi esito		In tempo reale				
PERFORMANCE	Piano della performance		Annualmente	909			
	Relazione sulla performance		Al termine dell'anno	910			
	Ammontare complessivo dei premi			Al termine dell'anno	911		
	Dati relativi ai premi	Dirigenza APT	Al termine dell'anno	289			
		Dirigenza medica	Al termine dell'anno	882			
		Dirigenza sanitaria non medica	Al termine dell'anno	883			
		Titolari posizioni organizzative	Annualmente	982			
	Personale comparto	Annualmente	881				
Benessere organizzativo		Abrogato	912	Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero (DSPO)	Dott. Roberto Arione		

1° LIVELLO	2° LIVELLO	3° LIVELLO	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	Pagina WEB	STRUTTURA COMP.	RESPONSABILE
ENTI CONTROLLATI	Enti di diritto privato controllati e bilanci		Al termine dell'anno	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	993	S.S. Contabilità Generale e Bilancio	Dr. Roberto D'Angelo
ATTIVITA' E PROCEDIMENTI	Dati aggregati di attività amministrativa		Abrogato	914		
	Tipologie di procedimenti		Tempestivamente	915	Ogni struttura per la propria competenza	Rispettivi responsabili
	Monitoraggio tempi procedurali		Abrogato	916		
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati		Tempestivamente	917	U.R.P.	Dott. Roberto Arione
PROVVEDIMENTI	Provvedimenti del Direttore Generale		Semestralmente	919	S.S. Affari Generali, Legali e Assicurazioni	Avv. Roberta Bonavia
	Provvedimenti dei dirigenti		Semestralmente	920		
CONTROLLI SULLE IMPRESE			Abrogato	921		
BANDI DI GARA E CONTRATTI	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
	Delibere a contrarre		In tempo reale	1172		
	Bandi di gara		In tempo reale	885		
	Gare esito		In tempo reale	885		
	Bandi di gara e contratti			885		
BILANCI	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			
BENI IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO	Patrimonio immobiliare		Al termine dell'anno	925		
	Canoni di locazione e affitto		Al termine dell'anno	926		
CONTROLLI E RILEVI SULL'AMMINISTRAZIONE	Rilievi collegio sindacale		Tempestivamente	927	Collegio Sindacale	Avv. Roberta Bonavia
	Rilievi Corte dei Conti		Tempestivamente		S.S. Affari Generali, Legali e Assicurazioni	Avv. Roberta Bonavia

1° LIVELLO	2° LIVELLO	3° LIVELLO	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	Pagina WEB	STRUTTURA COMP.	RESPONSABILE	
SERVIZI EROGATI	Carta dei servizi		Tempestivamente	928	U.R.P.	Dott. Roberto Arione	
	Costi contabilizzati		Al termine dell'anno		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	
			Tempestivamente				
	Attività Libero Professionale		Trimestralmente	18	Ufficio ALPI – Direzione Sanitaria		
Reclami da parte dei pazienti		Tempestivamente	192	U.R.P.			
PAGAMENTI AMMINISTRAZIONE	Indicatore di tempestività dei pagamenti		trimestralmente	996	S.S. Contabilità Generale e Bilancio		Dott. Roberto d'Angelo
	IBAN e pagamenti informatici		Ad Aggiornamento	997			
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI	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				
OPERE PUBBLICHE	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					
PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO				933			
INFORMAZIONI AMBIENTALI				934			
STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE				935			
INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA				936			
	Corruzione	PTPC	Entro il 31 gennaio di ogni anno	962	R.P.C.T.	Dott.ssa Silvia Torrenco	
		Altri atti per la prevenzione della corruzione	Tempestivamente	962			
	Accesso Civico		Tempestivamente	963	S.C. Affari Generali e R.P.C.T.	Avv. Roberta Bonavia Dr.ssa Silvia Torrenco	

1° LIVELLO	2° LIVELLO	3° LIVELLO	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	Pagina WEB	STRUTTURA COMP.	RESPONSABILE
ALTRI CONTENUTI	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	Semestralmente			
		Monitoraggi: Eventi Formativi Esterni	Annualmente			
		Monitoraggi: stage extracurricolari retribuiti	Semestralmente			
		Monitoraggi: procedure di reclutamento	Annualmente			
		Monitoraggi: convenzioni per prestazioni professionali a favore dell'azienda	Annualmente			
		Monitoraggi: Missioni	Annualmente			
		Borse di studio	Annualmente			
		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	S.S. Ingegneria Clinica	Ing. Pier Giuseppe Savant	

* Tempestivamente = all'atto della notifica