

## ALLEGATO AL PTTI: OBBLIGHI DI TRASPARENZA

1° LIVELLO	2° LIVELLO	3° LIVELLO	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	STATO DELL'ARTE	STRUTTURA COMP.	
DISPOSIZIONI GENERALI	Attestazioni OIV		Entro 31 gennaio di ogni anno	Aggiornate al 31 gennaio 2015	O.I.V.	
	Programma per la Trasparenza e l'Integrità		Al termine dell'anno	Aggiornato al 31 dicembre 2013	R.P.C.T.	
	Atti generali	Riferimenti normativi		Tempestivamente*		S.S. Affari Generali, Legali e Assicurazioni
		Riferimenti a norme regionali		Tempestivamente		
		Procedure, protocolli e regolamenti		Tempestivamente		Ogni struttura per la propria competenza
		Deleghe di funzioni del datore di lavoro		Tempestivamente		S.S. Prevenzione e Protezione dai Rischi
	Oneri Informativi				Dati non di pertinenza dell'azienda sanitaria	
Segnalazioni	modello e Regolamento per la segnalazione di illeciti		Ad ogni aggiornamento	Ultimo aggiornamento 2014	R.P.C.T.	
ORGANIZZAZIONE	Organi di indirizzo politico-amministrativo				Dati non di pertinenza dell'azienda sanitaria	
	Sanzioni per la mancata comunicazione dei dati		Tempestivamente	Nessuna sanzione	R.P.C.T.	
	Articolazioni uffici		Tempestivamente	non ancora applicato il nuovo Atto Aziendale-Aggiornato al 2008	S.S. Affari Generali, Legali e Assicurazioni	
	Telefono e posta elettronica		Tempestivamente			
	Organigramma		Tempestivamente	non ancora applicato il nuovo Atto Aziendale-Aggiornato al 2008	S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi	
CONSULENTI E COLLABORATORI	Consulenti e collaboratori		Annualmente	Aggiornati al 2015		
	Docenti esterni		Annualmente	Aggiornati al 2015		
	Incarichi amministrativi di vertice	Bandi e avvisi		Secondo direttive regionali		
		Procedure selettive		Secondo direttive regionali		
		Incarichi		Tempestivamente	Aggiornati al 2015	
	Curricula dirigenti		Tempestivamente	Aggiornati al 2015		
	Retribuzioni dirigenti		Al termine dell'anno	Aggiornati al 2014		

1° LIVELLO	2° LIVELLO	3° LIVELLO	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	STATO DELL'ARTE	STRUTTURA COMP.
PERSONALE	Dirigenti	Incarichi dirigenziali struttura complessa	Tempestivamente	Aggiornati al 2015	S.C. Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane (GORU)
		Incarichi dirigenziali struttura semplice	Tempestivamente	Aggiornati al 2015	
	Posizioni organizzative		Tempestivamente	Aggiornate al 31 dicembre 2014 (in proroga per il 2015)	
	Dotazione organica		Al termine dell'anno	Aggiornata al 2014	
	Personale non a tempo indeterminato		Annualmente	In fase di aggiornamento 2015	
	Tassi di assenza		Annualmente	Aggiornati ai 2015	
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti		Annualmente	Aggiornati ad ottobre 2015	
	Contrattazione collettiva		Tempestivamente		
	Contrattazione integrativa	Area dirigenza Medica	Al termine dell'anno	Aggiornata al 2014	
		Area dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa	Al termine dell'anno	Aggiornata al 2014	
		Area comparto	Al termine dell'anno	Aggiornata al 2014	
		Schede conto annuale	Al termine dell'anno	Aggiornate all'esercizio 2014	
		Tabelle conto annuale	Al termine dell'anno	Aggiornate all'esercizio 2014	
	OIV		Secondo direttive regionali	Aggiornati	
BANDI DI CONCORSO	Concorsi		In tempo reale		
	Concorsi esito		In tempo reale		
	Piano della performance		Annualmente	Aggiornato al 2015	
	Relazione sulla performance		Al termine dell'anno	Aggiornata al 2014	
	Ammontare complessivo dei premi		Al termine dell'anno	Aggiornato al 2014	
		Dirigenza APT	Al termine dell'anno	Aggiornati al 2014	
		Dirigenza medica	Al termine dell'anno	Aggiornati al 2014	

1° LIVELLO	2° LIVELLO	3° LIVELLO	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	STATO DELL'ARTE	STRUTTURA COMP.
PERFORMANCE	Dati relativi ai premi	Dirigenza sanitaria non medica	Al termine dell'anno	Aggiornati al 2014	
		Titolari posizioni organizzative	Annualmente	Aggiornati ai 2014	
		Personale comparto	Annualmente	Aggiornati al 2014	
	Benessere organizzativo		Tempestivamente	Aggiornato al 2013-2014	Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero (DSPO)
ENTI CONTROLLATI	Enti di diritto privato controllati e bilanci		Al termine dell'anno	Aggiornato all'esercizio 2015	S.S. Affari Generali, Legali e Assicurazioni
	Enti pubblici vigilati		L'azienda non vigila nessun ente		
	Rappresentazione grafica		Annualmente, alla pubblicazione del bilancio	Aggiornato al 2015	
	Società partecipate		Annualmente, alla pubblicazione del bilancio	Aggiornato al 2015	
ATTIVITA' E PROCEDIMENTI	Dati aggregati di attività amministrativa			Dati non di pertinenza dell'azienda sanitaria	Ogni struttura per la propria competenza
	Tipologie di procedimenti		Tempestivamente	Aggiornate al 2015, da aggiornate in base al nuovo Atto Aziendale	
	Monitoraggio tempi procedimentali			Dati non di pertinenza dell'azienda sanitaria	
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati		Tempestivamente	Attualmente non disponibili	
PROVVEDIMENTI	Provvedimenti del Direttore Generale		Semestralmente	Aggiornati a maggio-ottobre 2015	
	Provvedimenti dei dirigenti		Semestralmente	Aggiornati a maggio-ottobre 2015	
CONTROLLI SULLE IMPRESE			L'azienda non effettua controlli sulle imprese		S.S. Affari Generali, Legali e Assicurazioni
BANDI DI GARA E CONTRATTI	Bandi di gara		In tempo reale	Aggiornati in tempo reale	S.C. Tecnico/ 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
	Gare esito		In tempo reale	Aggiornati in tempo reale	
	Bandi di gara e contratti			Aggiornati in tempo reale	

1° LIVELLO	2° LIVELLO	3° LIVELLO	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	STATO DELL'ARTE	STRUTTURA COMP.
BILANCI	Bilancio preventivo e consuntivo		Ad approvazione	Bilancio Consuntivo: Aggiornato al 2014	S.S. Contabilità Generale e Bilancio
				Bilancio Previsione: Aggiornato al 2015	
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Relazione DG bilancio Consuntivo	Al termine dell'anno	Aggiornata al 2014	
		Relazione DG per CE	Tempestivamente	Aggiornata al 1° trimestre 2015	
BENI IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO	Patrimonio immobiliare		Al termine dell'anno	Aggiornato al 2015	
	Canoni di locazione e affitto		Al termine dell'anno	Aggiornato al 2015	
CONTROLLI E RILEVI SULL'AMMINISTRAZIONE	Rilievi collegio sindacale		Tempestivamente	Aggiornati al 2015	Collegio Sindacale
	Rilievi Corte dei Conti		Tempestivamente	Aggiornati al 2015	S.S. Affari Generali, Legali e Assicurazioni
SERVIZI EROGATI	Carta dei servizi		Tempestivamente		U.R.P.
	Costi contabilizzati		Al termine dell'anno	Aggiornati al 2014	S.S. Contabilità Analitica e Controllo di Gestione
	Tempi medi di erogazione dei servizi		Mensilmente	Aggiornati a novembre 2015	Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero (DSPO)
	Liste di attesa		Mensilmente	Aggiornati a novembre 2015	
PAGAMENTI AMMINISTRAZIONE	Indicatore di tempestività dei pagamenti		Al termine dell'anno	Aggiornato al 2014	S.S. Contabilità Generale e Bilancio
	IBAN e pagamenti informatici		Ad Aggiornamento		
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI	Criteri e modalità	Rimborsi spese stage Extracurricolari, pagamento docenze e borse di studio	Ad Aggiornamento		Ogni struttura per la propria competenza
			Ad Aggiornamento		
	Elenco soggetti beneficiari 2013		Ad Aggiornamento	Aggiornato al 2013	
	Amministrazione aperta		In tempo reale	Aggiornati al 2015	
OPERE PUBBLICHE	Documento di programmazione		Tempestivamente	Aggiornato al 2015-2017	S.C. Tecnico
	Linee Guida per valutazione investimenti		Tempestivamente	Assente	
	Relazioni annuali		Tempestivamente	Aggiornata al 2015	
	Altri documenti predisposti nella valutazione		Tempestivamente	Assente	

1° LIVELLO	2° LIVELLO	3° LIVELLO	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	STATO DELL'ARTE	STRUTTURA COMP.
OPERATIVITÀ	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche		Tempestivamente	Assente	S.C. Informatica
	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere completate		Tempestivamente	Aggiornate al 2015	
PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO				Dati non di pertinenza dell'azienda sanitaria	
INFORMAZIONI AMBIENTALI				Dati non di pertinenza dell'azienda sanitaria	
STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE				Dati non di pertinenza dell'azienda sanitaria	
INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA				Dati non di pertinenza dell'azienda sanitaria	
ALTRI CONTENUTI	Corruzione	PTPC	Entro il 31 gennaio di ogni anno	Aggiornato al 2015	R.P.C.T.
		Altri atti per la prevenzione della corruzione	Tempestivamente		
		Accesso Civico	Tempestivamente		
	Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati	Obiettivi di accessibilità dei soggetti	Annualmente	Aggiornati al 2015	S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi
	Dati ulteriori	Monitoraggi: incarichi di docenza	Tempestivamente	Aggiornati al 2015	S.C. Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane (GORU)
		Monitoraggi: procedimenti disciplinari	Annualmente	Aggiornati al 2015	
		Monitoraggi: sponsorizzazioni individuali	Annualmente	Aggiornati al 2015	
		Monitoraggi: stage extracurricolari retribuiti	Semestralmente	Aggiornati al 2015	
		Monitoraggi: procedure di reclutamento	Annualmente	Verranno pubblicati entro il 31 gennaio	
		Monitoraggi: convenzioni per prestazioni professionali a favore dell'azienda	Annualmente	Verranno pubblicati entro il 31 gennaio	
Borse di studio	Annualmente	Aggiornate al 2015			

1° LIVELLO	2° LIVELLO	3° LIVELLO	TEMPI DI PUBBLICAZIONE	STATO DELL'ARTE	STRUTTURA COMP.
------------	------------	------------	------------------------	-----------------	-----------------

\* Tempestivamente = all'atto della notifica