

PTTI 2014 - 2016: Allegato 1- Piano dei Referenti aziendali per la Trasparenza

STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE	OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE			TIPO DI RESPONSABILITA'	NOTE
	SOTTO-SEZIONE LIVELLO 1	DESCRIZIONE	N° REPORT (*)		
Responsabile per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Altri contenuti – Accesso civico	Nome del responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico e nome del titolare del potere sostitutivo	82	- pubblicazione diretta	
Responsabile per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Altri contenuti – Corruzione	Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CIVIT in materia di vigilanza e controllo nell'anti corruzione	81	- pubblicazione diretta	
Responsabile per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Altri contenuti – Corruzione	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	79	- pubblicazione diretta	
Responsabile per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Altri contenuti – Corruzione	Relazione del Responsabile della Corruzione recante i risultati dell'attività svolta	80	- pubblicazione diretta	
Responsabile per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Altri contenuti – Corruzione	Provvedimento di nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione	77	- pubblicazione diretta	
Responsabile per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Altri contenuti – Corruzione	Provvedimento di nomina del Responsabile della Trasparenza (se diverso da R.P.C.)	78	- pubblicazione diretta	
Responsabile per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Disposizioni generali	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione.	2	- pubblicazione diretta	
Responsabile per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Organizzazione	Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.	6	- pubblicazione diretta	
Ogni struttura per la propria competenza	Attività e procedimenti	Dati relativi a ciascuna tipologia di procedimento e ai procedimenti ad istanza di parte.	42	- pubblicazione diretta	
Ogni struttura per la propria competenza	Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione ed elenco dei soggetti beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	58	- pubblicazione diretta	
Ogni struttura per la propria competenza	Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di determinazione di criteri e modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ed attribuzione di vantaggi economici a persone o enti pubblici e privati	57	- pubblicazione diretta	
Ogni struttura per la propria competenza	Disposizioni generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni ecc..	4	- pubblicazione diretta	
Collegio Sindacale (Segreteria)	Controlli e rilievi sull'amministrazione	Rilievi non recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, degli organi di controllo interno, di revisione amministrativa e contabile	64	- pubblicazione diretta	
Controllo di Gestione	Servizi erogati	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti sia finali che intermedi	67	- pubblicazione diretta	Eventuale collaborazione funzionale delle SC SEF e Sistemi Informativi

PTTI 2014 - 2016: Allegato 1- Piano dei Referenti aziendali per la Trasparenza

STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE	OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE			TIPO DI RESPONSABILITA'	NOTE
	SOTTO-SEZIONE LIVELLO 1	DESCRIZIONE	N° REPORT (*)		
Direzione Sanitaria di Presidio	Servizi erogati	Tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	69	- immissione dei dati	Collaborazione funzionale della SC Sistemi Informativi
Direzione Sanitaria di Presidio	Performance	Livelli di benessere organizzativo	37	- pubblicazione diretta	Collaborazione funzionale dell'URP
Nucleo Aziendale di Valutazione (Segreteria)	Disposizioni generali	Attestazioni del Nucleo di Valutazione	1	- pubblicazione diretta	
Nucleo Aziendale di Valutazione (Segreteria)	Performance	Documento del Nucleo di Valutazione sugli obiettivi annuali di attività	33	- pubblicazione diretta	
Nucleo Aziendale di Valutazione (Segreteria)	Performance	Relazione annuale del Nucleo di Valutazione sul sistema di valutazione, trasparenza ed integrità	34	- pubblicazione diretta	
Patrimonio	Beni immobili e gestione patrimonio	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	62	- pubblicazione diretta	
Patrimonio	Beni immobili e gestione patrimonio	Informazioni identificative degli immobili posseduti	63	- pubblicazione diretta	
SC Affari Generali	Attività e procedimenti	dati relativi a ciascun procedimento di autorizzazione e concessione e procedimenti ad istanza di parte	47 - 48	- pubblicazione diretta	
SC Affari Generali	Controlli e rilievi sull'amministrazione	Tutti i rilievi ancorché recepiti, unitamente agli atti a cui si riferiscono, della Core dei Conti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o dei singoli uffici	65	- pubblicazione diretta	
SC Affari Generali	Controlli sulle imprese	Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività	49	- pubblicazione diretta	
SC Affari Generali	Controlli sulle imprese	Elenco obblighi e adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare	50	- pubblicazione diretta	
SC Affari Generali	Disposizioni generali	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "NORMATTIVA" .	3	- pubblicazione diretta	
SC Affari Generali	Enti controllati	Elenco degli Enti di diritto privato in controllo dell'Amministrazione, con indicazione di funzioni e attività svolte. Collegamento ai siti istituzionali degli Enti.	40	- pubblicazione diretta	
SC Affari Generali	Enti controllati	Elenco degli Enti Pubblici istituiti, vigilati e finanziati dall'Amministrazione con indicazione delle funzioni e delle attività svolte. Collegamento con i siti istituzionale degli enti.	38	- pubblicazione diretta	

PTTI 2014 - 2016: Allegato 1- Piano dei Referenti aziendali per la Trasparenza

STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE	OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE			TIPO DI RESPONSABILITA'	NOTE
	SOTTO-SEZIONE LIVELLO 1	DESCRIZIONE	N° REPORT (*)		
SC Affari Generali	Enti controllati	Elenco delle società di cui l'Amministrazione detiene direttamente quota di partecipazione anche minoritaria, indicando funzioni e attività svolte. Collegamento ai siti istituzionali delle società.	39	- pubblicazione diretta	
SC Affari Generali	Enti controllati	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra Amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate e gli enti di diritto privato.	41	- pubblicazione diretta	
SC Affari Generali	Organizzazione	Articolazione degli uffici	7	- pubblicazione diretta	Collaborazione funzionale della SC Sistemi Informativi
SC Affari Generali	Personale	Atti di conferimento di incarichi dirigenziali di vertice (Direttore Generale, Direttore Amm.vo, Direttore Sanitario). Curriculum vitae e compensi; dati relativi allo svolgimento di incarichi; dichiarazione sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità	13	- pubblicazione diretta	
SC Affari Generali	Personale	Bandi e avvisi di selezione per la Direzione aziendale (DG, DA, DS)	11	- pubblicazione diretta	
SC Affari Generali	Personale	Informazioni e dati sulle procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, sanitario e amministrativo	12	- pubblicazione diretta	
SC Affari Generali	Provvedimenti	Elenco dei provvedimenti con riferimento a quelli finali dei procedimenti di autorizzazione o concessione	47	- pubblicazione diretta	
SC Affari Generali	Provvedimenti	Elenco dei provvedimenti con riferimento a quelli finali dei procedimenti di autorizzazione o concessione	48	- pubblicazione diretta	
SC Economico Finanziario	Bilanci	Bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata	60	- pubblicazione diretta	
SC Economico Finanziario	Bilanci	Bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata	59	- pubblicazione diretta	
SC Economico Finanziario	Bilanci	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi	61	- pubblicazione diretta	Piano degli Indicatori non di pertinenza di azienda sanitaria (D.Lgs. 91/2011); si pubblicano alcune Relazioni del DG
SC Economico Finanziario	Pagamenti dell'amministrazione	Codici IBAN identificati del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria	71	- pubblicazione diretta	

PTTI 2014 - 2016: Allegato 1- Piano dei Referenti aziendali per la Trasparenza

STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE	OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE			TIPO DI RESPONSABILITA'	NOTE
	SOTTO-SEZIONE LIVELLO 1	DESCRIZIONE	N° REPORT (*)		
SC Economico Finanziario	Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture	70	- pubblicazione diretta	
SC OSRU	Altri contenuti – Dati ulteriori	1) borse di studio; 2) elenco docenze esterne retribuite	86	- pubblicazione diretta	Le docenze esterne retribuite sono pubblicate in questa sotto – sezione fino alla completa implementazione di quella relativa a “Collaboratori/ consulenti”
SC OSRU	Organizzazione	Illustrazione in forma semplificata dell'organizzazione aziendale, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche. Competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio. Nomi dei dirigenti dei singoli uffici	8	- pubblicazione diretta	
SC OSRU	Performance	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati ed effettivamente distribuiti	35	- pubblicazione diretta	
SC OSRU	Performance	Entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non e distribuzione del trattamento accessorio. Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per dirigenti che per dipendenti	36	- pubblicazione diretta	
SC OSRU	Performance	Piano della Performance	31	- pubblicazione diretta	
SC OSRU	Performance	Relazione sulla Performance	32	- pubblicazione diretta	
SC OSRU	Performance	Sistema di misurazione della performance	30	- pubblicazione diretta	
SC OSRU	Personale	Contratti integrativi stipulati con le relazioni tecnico finanziaria e illustrativa certificate dagli organi di controllo	24	- pubblicazione diretta	
SC OSRU	Personale	Nominativi, curriculum e compensi	26	- pubblicazione diretta	
SC OSRU	Personale	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	23	- pubblicazione diretta	
SC OSRU	Personale	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa certificate dagli organi di controllo interno	25	- pubblicazione diretta	
SC Personale	Bandi di concorso	Bandi di concorso per il reclutamento di personale presso l'amministrazione	27	- pubblicazione diretta	
SC Personale	Bandi di concorso	Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	29	- pubblicazione diretta	
SC Personale	Bandi di concorso	Elenco dei bandi in corso e dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio	28	- pubblicazione diretta	

PTTI 2014 - 2016: Allegato 1- Piano dei Referenti aziendali per la Trasparenza

STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE	OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE			TIPO DI RESPONSABILITA'	NOTE
	SOTTO-SEZIONE LIVELLO 1	DESCRIZIONE	N° REPORT (*)		
SC Personale	Disposizioni generali	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni; Codice di condotta	5	- pubblicazione diretta	
SC Personale	Personale	Bandi, avvisi di selezione e informazioni concernenti le procedure di conferimento degli incarichi; atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti dipendenti e non della P.A. Curriculum e compensi.	14	- pubblicazione diretta	
SC Personale	Personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenuta.	17	- pubblicazione diretta	
SC Personale	Personale	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato.	18	- pubblicazione diretta	
SC Personale	Personale	Costo complessivo del personale non a tempo indeterminato	20	- pubblicazione diretta	
SC Personale	Personale	Curricula dei titolari di posizioni organizzative.	16	- pubblicazione diretta	
SC Personale	Personale	Elenco Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato	19	- pubblicazione diretta	
SC Personale	Personale	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta.	15	- pubblicazione diretta	
SC Personale	Personale	Tassi di assenza del personale	21	- pubblicazione diretta	
SC Personale; SC OSRU (docenze esterne)	Consulenti e collaboratori	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o consulenza; curricula e compensi; Dati sullo svolgimento di incarichi o titolarità di cariche; tabelle relative agli elenchi dei consulenti.	10	- pubblicazione diretta	Per SC OSRU, vedere anche N° Report 86
SC Personale; SC OSRU (docenze interne)	Personale	Elenco degli incarichi conferiti e autorizzati a ciascun dipendente.	22	- pubblicazione diretta	
SC Sistemi Informativi	Altri contenuti – Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati	Catalogo dei dati e dei metadati in possesso delle amministrazioni, rilasciati come dati di tipo aperto	84	- pubblicazione diretta	
SC Sistemi Informativi	Altri contenuti – Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici	85	- pubblicazione diretta	
SC Sistemi Informativi	Altri contenuti – Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati	83	- pubblicazione diretta	
SC Sistemi Informativi	Organizzazione	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di PEC	9	- pubblicazione diretta	Collaborazione funzionale con SC Affari Generali ed URP

PTTI 2014 - 2016: Allegato 1- Piano dei Referenti aziendali per la Trasparenza

STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE	OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE			TIPO DI RESPONSABILITA'	NOTE
	SOTTO-SEZIONE LIVELLO 1	DESCRIZIONE	N° REPORT (*)		
SC Tecnico	Opere pubbliche	Altri documenti predisposti nell'ambito della valutazione, con pareri di valutatori che si discostano dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni	75	- pubblicazione diretta	
SC Tecnico	Opere pubbliche	Documenti di programmazione, anche pluriennale, delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione	72	- pubblicazione diretta	
SC Tecnico	Opere pubbliche	Informazioni relative ai tempi, indicatori e ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche completate	76	- pubblicazione diretta	
SC Tecnico	Opere pubbliche	Linee guida per la valutazione di investimenti	73	- pubblicazione diretta	
SC Tecnico	Opere pubbliche	Relazioni annuali	74	- pubblicazione diretta	
SC Tecnico/ Economato/ SC Farmacia/ SC Sistemi Informativi/ Patrimonio/ SC Affari Generali	Bandi di gara e contratti	Avvisi sui risultati della procedura di affidamento	54	- pubblicazione diretta	
SC Tecnico/ Economato/ SC Farmacia/ SC Sistemi Informativi/ Patrimonio/ SC Affari Generali	Bandi di gara e contratti	Avvisi, bandi ed inviti (senza bando di gara, sottosoglia, soprasoglia, ecc.)	51 – 52 – 53 – 55	- pubblicazione diretta	
SC Tecnico/ Economato/ SC Farmacia/ SC Sistemi Informativi/ Patrimonio/ SC Affari Generali	Bandi di gara e contratti	Informazioni su: struttura proponente; oggetto del bando; elenco operatori invitati a presentare offerte; aggiudicatario e importo di aggiudicazione; tempi di completamento; importo delle somme liquidate.	56	- immissione dei dati	
SC Tecnico/ Economato/ SC Farmacia/ SC Sistemi Informativi/ Patrimonio/ SC Affari Generali	Bandi di gara e contratti	Tabelle riassuntive sui contratti dell'anno precedente (con i contenuti del punto precedente)	56bis	- immissione dei dati	

PTTI 2014 - 2016: Allegato 1- Piano dei Referenti aziendali per la Trasparenza

STRUTTURA AZIENDALE COMPETENTE	OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE			TIPO DI RESPONSABILITA'	NOTE
	SOTTO-SEZIONE LIVELLO 1	DESCRIZIONE	N° REPORT (*)		
URP	Attività e procedimenti	Convenzioni quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle Amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive.	44	- pubblicazione diretta	Su indicazione del Direttore Amministrativo, è affidata all'URP la referenza istituzionale per le attività dirette a coordinare, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti, fatta salva la competenza di ogni ufficio alle verifiche per i propri procedimenti
URP	Attività e procedimenti	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile (dichiarazioni sostitutive, ecc.)	43	- pubblicazione diretta	
URP	Attività e procedimenti	Ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati	45	- pubblicazione diretta	
URP	Attività e procedimenti	Ulteriori modalità per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle Amministrazioni procedenti	46	- pubblicazione diretta	
URP	Servizi erogati	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	66	- pubblicazione diretta	

(*) la colonna "N° REPORT" corrisponde all'analogo riferimento presente nel Report periodico sullo stato aziendale degli adempimenti di pubblicazione (Allegato 2 al PTTI)