



Allegato 5

Griglia degli obblighi di pubblicazione con i Responsabilità della pubblicazione ed aggiornamento dei dati sulla trasparenza

| I livello | II livello | Struttura | Responsabile | Referente | Tempi di aggiornamento (rispetto all'emissione del dato) |
|-----------------------|--|--|----------------|---------------------|---|
| Disposizioni generali | Programma per la Trasparenza e l'Integrità | Respons. Trasparenza | Orsi Simona | Orsi Simona | annuale |
| | Attestazioni OIV o struttura analoga | / | OIV | Giuliana Ceccarelli | annuale |
| | Atti generali | Supporto funzioni direz. e integrazione org. | Enrico Masotti | Paolo Tagliaferri | tempestivo |
| Organizzazione | Articolazione degli uffici | Supporto funzioni direz. e integrazione org. | Enrico Masotti | Paolo Tagliaferri | tempestivo |
| | Telefono posta | Supporto funzioni direz. | Enrico Masotti | Paolo Tagliaferri | tempestivo |



| | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|-------------------|---|------------|
| | elettronica | e integrazione org. | | | |
| Consulenti e collaboratori | | Affari Legali (consulenti legali) | Enrichetta Brandi | Enrichetta Brandi Alessandra Pieroni (area tecnica) | tempestivo |
| | | Personale (collaboratori) | Paola Lombardi | Simona Barbieri | tempestivo |
| Personale | Incarichi amministrativi di vertice (DG, DA, DS) | Supporto funzioni direz. e integrazione org./Staff | Enrico Masotti | Paolo Tagliaferri | tempestivo |
| | Incarichi amministrativi di vertice (Direttori DAI/Area/Strutture) | Personale | Paola Lombardi | Simona Barbieri | tempestivo |
| | Dirigenti | Personale | Paola Lombardi | Simona Barbieri | tempestivo |
| | Posizioni organizzative | Personale | Paola Lombardi | Simona Barbieri | tempestivo |
| | Dotazione organica | Personale | Paola Lombardi | Simona Barbieri | annuale |



| | | | | | |
|--------------------------|--|--|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| | Personale non a tempo indeterminato | Personale | Paola Lombardi | Simona Barbieri | annuali/trimestrale (costi) |
| | Tassi di assenza | Personale | Paola Lombardi | Simona Barbieri | trimestrale |
| | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti | Personale | Paola Lombardi | Simona Barbieri | tempestivo |
| | Contrattazione collettiva | Relazioni sindacali | Matteo Sammartino (DA ad interim) | Marco Salvego | tempestivo |
| | Contrattazione integrativa | Relazioni sindacali | Matteo Sammartino (DA ad interim) | Marco Salvego | annuali/trimestrale (costi) |
| | OIV | / | OIV | Giuliana Ceccarelli | tempestivo |
| Bandi di concorso | | Personale/ESTAR | Paola Lombardi | Simona Barbieri | tempestivo |
| Performance | Sistema di misurazione e valutazione della Performance | Supporto funzioni direz. e integrazione org./Staff | Enrico Masotti | Assunta Rizzo | tempestivo |



| | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|-----------------------------------|------------|
| | Piano della Performance | Supporto funzioni direz. e integrazione org./Staff | Enrico Masotti | Assunta Rizzo | tempestivo |
| | Relazione sulla Performance | OIV | / | Giuliana Ceccarelli | tempestivo |
| | Ammontare complessivo dei premi | Personale | Paola Lombardi | Simona Barbieri | tempestivo |
| | Dati relativi ai premi | Personale | Paola Lombardi | Simona Barbieri | tempestivo |
| | Benessere organizzativo | Criticità delle Organizzazioni Supporto alle funzioni direzionali e Int. Org. | Laura Belloni Enrico Masotti | Maria Ditta Assunta Rizzo | tempestivo |
| | Enti di diritto privato controllati | Contabilità Generale e Finanza Affari Generali | Silvia Carradori Raffaella Giardiello | Igor Pasqualetti Virna Orsetti | annuale |
| | Rappresentazione grafica | Contabilità Generale e Finanza | Silvia Carradori | Igor Pasqualetti | annuale |



| | | Affari Generali Finanza | Raffaella Giardiello | Virna Orsetti | |
|--------------------------------|--|---|---|---|------------|
| Attività e procedimenti | Dati aggregati attività amministrativa (Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013): dati relativi all'attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti | Strutture tecnico-amministrative interessate | Strutture tecnico-amministrative interessate | Strutture tecnico-amministrative interessate | tempestivo |
| | Tipologie di procedimento | Tutte le strutture che emettono procedimenti | Tutte le strutture che emettono procedimenti | Tutte le strutture che emettono procedimenti | tempestivo |
| | Monitoraggio tempi procedurali | Tutte le strutture che emettono procedimenti amministrativi | Tutte le strutture che emettono procedimenti amministrativi | Tutte le strutture che emettono procedimenti amministrativi | tempestivo |
| | Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei | Tutte le Strutture | Ogni Dirigente che utilizza | Relativo Referente | |



| | | | | | |
|--|--|---|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | dati | Accreditamenti Qualità e <i>Risk Management</i> | autocertificazioni | Aurelio Pellirone | tempestivo |
| Provvedimenti | Provvedimenti organi indirizzo-politico | Affari generali | Raffaella Giardiello | Virna Orsetti | semestrale |
| | Provvedimenti dirigenti | Affari generali | Raffaella Giardiello | Virna Orsetti | semestrale |
| Controlli sulle imprese | | Area Tecnica | Filippo Terzaghi | Alessandra Pieroni | tempestivo |
| Bandi di gara e contratti | | Area Tecnica | Filippo Terzaghi | Elisabetta Vannacci | tempestivo |
| | | Gestori di fabbisogno (pubblicazione annuale dei CIG) | Gestori di fabbisogno | Gestori di fabbisogno | annuale (31 gennaio) |
| Sovvenzioni, contributi sussidi, vantaggi economici | Criteri e modalità | Affari Generali | Raffaella Giardiello | Virna Orsetti | tempestivo |
| | Atti di concessione | Affari Generali | Raffaella Giardiello | Virna Orsetti | tempestivo |
| | Albo dei beneficiari | Affari Generali | Raffaella Giardiello | Virna Orsetti | annuale |
| Bilanci | Bilancio preventivo e consuntivo | Contabilità Generale e Finanza | Silvia Carradori | Igor Pasqualetti | |



| | | | | | |
|---|---|--|--------------------------|------------------------------|------------|
| | | | | | tempestivo |
| | Piano indicatori e risultati attesi di bilancio | Contabilità Generale e Finanza | Silvia Carradori | Igor Pasqualetti | tempestivo |
| Beni immobili e gestione patrimonio | Patrimonio immobiliare | Area Tecnica | Filippo Terzaghi | Alessandra Pieroni | tempestivo |
| | Canoni di locazione o affitto | Area Tecnica | Filippo Terzaghi | Alessandra Pieroni | tempestivo |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | | Collegio Sindacale/ Corte dei Conti | Raffaella Giardiello | Virna Orsetti | tempestivo |
| Servizi erogati | Carta dei servizi/Standard di qualità | Comunicazione/URP | Giovanni Squarci | Claudio Carpini | tempestivo |
| | Class Action | Affari Legali | Enrichetta Brandi | Barbara Giacomoantonio | tempestivo |
| | Costi contabilizzati | Contabilità Analitica | Barbara Tonietti | Silvia Pittino | annuale |
| | Tempi medi di | DAI dei Servizi/Direzione | Ilario Menchi/Natalia | Cristina Poggiali/Natalia | |



| | | | | | |
|--|--|---|------------------|--------------------|------------|
| | erogazione dei servizi | Operativa | Lombardi | Lombardi | annuale |
| | Liste di attesa | Direzione Operativa | Natalia Lombardi | Laura Volpi | tempestivo |
| Pagamenti dell' amministrazione | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Contabilità Generale e Finanza | Silvia Carradori | Igor Pasqualetti | tempestivo |
| | IBAN e pagamenti informatici | Contabilità Generale e Finanza | Silvia Carradori | Igor Pasqualetti | tempestivo |
| Opere pubbliche | | Area Tecnica | Filippo Terzaghi | Alessandra Pieroni | tempestivo |
| Altri contenuti - corruzione | | Responsabile per la prevenzione della corruzione | Orsi Simona | / | tempestivo |
| | | Responsabile per la trasparenza | Orsi Simona | / | tempestivo |
| | | Piano triennale per la prevenzione della corruzione | Orsi Simona | / | annuale |
| | | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della | Orsi Simona | / | tempestivo |



| | | | | |
|---|--|---------------------|--|------------|
| | corruzione e dell'illegalità | | | |
| | Relazione del Responsabile per la prevenzione della corruzione | Orsi Simona | / | annuale |
| Altri contenuti – Accesso Civico | | Orsi Simona | / | tempestivo |
| Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati | Regolamenti | Andrea Belardinelli | Paolo Tagliaferri | annuale |
| | Catalogo di dati, metadati e banche dati | Andrea Belardinelli | Alessandra Cerofolini Paolo Tagliaferri | annuale |
| | Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia | Andrea Belardinelli | Alessandra Cerofolini Paolo Tagliaferri | annuale |



**Azienda
Ospedaliero
Universitaria
Careggi**

Piano triennale per la prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità - anni 2016/2018



**PN 15/903/01
Ed. 1
Rev. 0**

| | | | | |
|--|--|---------------------|--|---------|
| | digitale n. 61/2013) | | | |
| | Provvedimenti per uso dei servizi in rete | Andrea Belardinelli | Alessandra Cerofolini Paolo Tagliaferri | annuale |