

# SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - art. 9 emanando 14/02/2013

all. 4

DATI	INTERVENTI DA REALIZZARE	TEMPISTICA ADOZIONE SECONDO LEGGE	STATO ATTUAZIONE PUBBLICAZIONE	STRUTTURA COMPETENTE
<b>Piano triennale di prevenzione della corruzione</b> art. 1, comma 8 L.190/2012	Adozione piano Aggiornamento piano	31/03/2013 31/01 di ogni anno	adottato - da pubblicare da redigere	Proposta Responsabile Prevenzione della Corruzione
<b>Relazione risultati attività di Prevenzione della Corruzione</b> art.1, comma 14 L.190/2012	Stesura relazione	15/12 di ogni anno	da redigere - da pubblicare	Proposta Responsabile Prevenzione della Corruzione
<b>Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione</b> art.11, comma 8, lett.a D.Lgs.150/2009 - art.10 emanando 14/02/2013	Adozione programma triennale Aggiornamento piano Aggiornare stato di attuazione 2013 Aggiornare stato dal 2014	31/03/2013 Annuale 15/12/2013 - Semestrale	adottato - da pubblicare da redigere da redigere da redigere	Proposta Responsabile Prevenzione della Corruzione
<b>Piano della performance</b> art. 10 - art.11 comma 8, lett. b D. Lgs. 150/2009	Adozione piano triennale Aggiornamento piano	31/01 Annuale	pubblicato	Controllo di Gestione
<b>Relazione sulla performance</b> art. 10 - art.11 comma 8, lett. b D. Lgs. 150/2009	Relazione performance	30/06 di ogni anno	pubblicato	Controllo di Gestione
<b>Dati sull'organizzazione e i procedimenti</b>				
Organigramma art. 54 comma 1 D.Lgs. 82/2005 - art.13 emanando 14/02/2013	Aggiornamento periodico	non indicata	pubblicato	Direzione Generale
Articolazione degli uffici art. 54 comma 1 D.Lgs. 82/2005 - art.13 emanando 14/02/2013	Aggiornamento periodico	non indicata	pubblicato	Direzione Generale
Attribuzioni e organizzazione di ciascun ufficio art. 54 comma 1 D. Lgs. 82/2005 - art.13 emanando 14/02/2013	Aggiornamento periodico	non indicata	pubblicato	Risorse Umane
Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici e settore ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta art. 54 comma 1 D. Lgs. 82/2005 - art.13 emanando 14/02/2013	Aggiornamento periodico	non indicata	pubblicato	Risorse Umane
Indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi art. 1, comma 29 L.190/2012	Aggiornamento periodico	non indicata	pubblicato	Direzione Generale
Elenco caselle posta elettronica istituzionali attive e se di posta certificata art. 54 comma 1 D. Lgs. 82/2005 - art.13 emanando 14/02/2013	Aggiornamento periodico	non indicata	pubblicato - in miglioramento	Servizio Informatico Aziendale
Elenco tipologie procedimento svolte da ciascun ufficio dirigenziale, termine per la conclusione di ciascun procedimento. Nome del responsabile e unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, nonché dell'adozione del provvedimento finale art. 35 emanando 14/02/2013 - art.54, comma 1 D. Lgs. 82/2005 - artt. 2, 4, 5 L. 241/1990	Creazione documento	non indicata	da redigere entro 2015	Tutte le UU.OO.

Scadenze e modalità adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli artt. 2 e 4 L.241/1990	Creazione documento	non indicata	da redigere	Tutte le UU.OO.
Elenco documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi, gli atti e i documenti anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà art.57 D.Lgs. 82/2005 - art.6 D.L. 70/2011 - art. 35 emanando 14/02/2013	Creazione documento	non indicata	da redigere	Tutte le UU.OO.
Informazioni circa la dimensione della qualità dei servizi erogati art.11 D.Lgs. 150/2009 - art.32 emanando 14/02/2013	Creazione documento	non indicata	da redigere	Qualità
Carta della qualità dei servizi Delibera CIVIT 105/2010 - art. 32 emanando 14/02/2013	Aggiornamento periodico	non indicata	pubblicato - in miglioramento	URP/Direzione Sanitaria/Qualità
Elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico Art. 23 comma e emanando 14/02/2013	Creazione documento	non indicata	da redigere	UU.OO. da definire
Informazioni identificative immobili posseduti, canoni di locazione o affitto art. 30 emanando 14/02/2013	Creazione documento	non indicata	da redigere	Gestione Tecnico Patrimoniale
Risultati indagini di customer satisfaction sulla qualità dei servizi erogati art. 35, comma I emanando 14/02/2013	Aggiornamento periodico	non indicata	pubblicato da redigere	URP
Documenti di programmazione delle opere pubbliche e linee guida degli investimenti art.38 emanando 14/02/2013	Creazione documento	tempestivamente	In attesa schema tipo Autorità Vigilanza Contratti Pubblici	Direzione Generale
Provvedimenti contingibili e urgenti e provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o altre emergenze art. 42 emanando 14/02/2013	straordinario			
Riferimenti normativi con relativi link alle norme di legge che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività, direttive circolari e programmi emanati dall'amministrazione art. 12 emanando 14/02/2013	Creazione documento	non indicata	da redigere	Tutte le UU.OO.
Informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che riguardano gli interessati tramite strumenti di identificazione informatica art. 65, comma 1 D. Lgs. 82/2005 - art. 1, comma 30 emanando 14/02/2013	Creazione documento	non indicata	da redigere	Servizio Informatico Aziendale
Dati di tipo aperto, inclusione digitale, regolamenti e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione, in cui identificano le modalità di realizzazione e le eventuali attività per cui non è possibile l'utilizzo del telelavoro. La redazione del piano in prima versione deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto art. 9 D.L. 179/2012 - L. 221/2012	Creazione documento	Piano utilizzo telelavoro entro 60 giorni da entrata in vigore della Legge	da redigere tempestivamente	Servizio Informatico Aziendale
Elenco oneri informativi gravanti su cittadini e imprese art. 7, commi 1 e 2 L. 180/2012	Creazione documento	non indicata	da redigere	UU.OO. da definire

Elenco provvedimenti adottati per l'utilizzo dei propri servizi per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze art. 63, comma 3 bis D. Lgs. 82/2005 e art. 47 quinquies D.L. 5/2012	Creazione documento	non indicata	da redigere	UU.OO. da definire
<b>Dati relativi al personale</b>				
Curricula, ruolo e retribuzioni dirigenti con evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e sulle componenti legate alla retribuzione di risultato, indirizzi posta elettronica e telefonici art. 7, comma 7 DPR 108/2004 - art. 11, comma 8, lett.f-g D. Lgs. 150/2009 - art. 21 L.69/2009 - art. 15 emanando 14/02/2013	Aggiornamento periodico	Annuale	pubblicato	Risorse Umane Servizio Informatico Aziendale
Curricula titolari di posizioni organizzative art. 11, comma 8, lett. f D. Lgs. 150/2009	Creazione documento	non indicata	da redigere	Risorse Umane
Curricula, retribuzioni compensi e indennità di incarichi di indirizzo politico amministrativo e durata incarico art. 11, comma 8, lett.h D. Lgs. 150/2009 - artt. 13 e 14 emanando 14/02/2013	Creazione documento	Entro tre mesi dall'elezione o nomina	da redigere	Risorse Umane
Nominativi e curricula dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione art.11, comma 8, lett.e D. Lgs. 150/2009	Aggiornamento periodico	non indicata	Nominativi e cv OIV pubblicati	Risorse Umane - Controllo di Gestione
Tassi di assenza e maggiore presenza distinti per uffici di livello dirigenziale nonché il ruolo dei dipendenti pubblici art. 21 L. 69/2009	Aggiornamento periodico	Trimestrale	pubblicato	Risorse Umane
Premi collegati alla performance stanziati e ammontare premi distribuiti e analisi differenziazione nell'utilizzo della premialità e dati relativi ai livelli di benessere organizzativo art. 11, comma 8, lett.c D. Lgs. 150/2009 - art.20 emanando 14/02/2013	Aggiornamento periodico	non indicata	in fase di miglioramento	Risorse Umane - Controllo di Gestione
Codici di comportamento e dati sul sistema responsabilità disciplinare art. 55, comma 2, D.Lgs. 165/2001 - art. 68 D. Lgs. 150/2009	Aggiornamento periodico	non indicata	in fase di miglioramento	Risorse Umane
Dati personale a tempo indeterminato e non artt. 16 e 17 emanando 14/02/2013	Creazione documento	Annuale	da redigere	Risorse Umane - Gestione Economico Finanziaria
Contrattazione nazionale art.47, comma 8 D.Lgs. 165/2001 - art.59 del D.Lgs. 150/2009 - art. 21 emanando 14/02/2013	Creazione documento	non indicata	da redigere	Risorse Umane
Richieste di autorizzazione a bandire concorsi, di autorizzazione ad assumere e domande di rimodulazione del fabbisogno art. 3 Circolare PCM-DFP 11786 22/02/2011 - art. 19 emanando 14/02/2013	Creazione documento	non indicata	da redigere	Risorse Umane
Dati relativi agli incarichi conferiti a dipendenti pubblici art. 18 emanando 14/02/2013	Creazione documento	non indicata	da redigere	Libera Professione e Convenzioni Sanitarie - Risorse Umane

<b>Dati relativi a incarichi e consulenze</b> Estremi atto conferimento incarico, curriculum vitae, dati svolgimento di incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, compensi ed evidenza su componenti variabili o legate alla valutazione art. 11 comma 8 D. Lgs. 150/2009 - art. 53 D.Lgs. 165/2001 - art. 18 L. 83/2012 art. 1, comma 42, lett. h, i emanando 14/02/2013	Aggiornamento periodico	tempestivamente	pubblicato - in fase di miglioramento	Risorse Umane
<b>Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici</b>				
Servizi erogati agli utenti finali e intermedi, contabilizzazione dei loro costi ed evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale art.11, comma 4 D.Lgs. 150/2009	Da redigere	non indicata	da redigere	Controllo di Gestione - Gestione Economico Finanziaria
Contratti integrativi e relazione tecnico finanziaria e illustrativa art. 55, comma 4 D.Lgs. 150/2009	Aggiornamento periodico	non indicata	contenuto in allestimento - pubblicato in Dati relativi al personale	Risorse Umane
Dati concernenti consorzi, enti e società di cui le Pubbliche Amministrazioni facciano parte con indicazione della quota di partecipazione nonché dati concernenti esternalizzazione dei servizi e attività anche per il tramite di convenzioni - Trasparenza sulle partecipate art. 8 D.L. 98/2011 - art.22 emanando 14/02/2013	Da redigere	Annuale	da redigere entro 2015	Direzione Generale - Gestione Economico Finanziaria
<b>Dati sulla gestione dei pagamenti</b> Indicatore tempi medi pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture; tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente art. 23 comma 5 L. 69/2009 - art.33 emanando 14/02/2013	Da redigere	Annuale	contenuto in allestimento	Gestione Economico Finanziaria
Dati su contratti pubblici di lavori, servizi e forniture art.7 D.Lgs. 163/2006 - art.1 comma 32 L.190/2012 - art.37 emanando 14/02/2013	Da redigere	31/01 di ogni anno	da redigere tempestivamente	Affari Generali e Legali, Farmacia, Gestione Tecnico Patrimoniale, Gestione Acquisti Economato, Servizio di Ingegneria Clinica e altre UU.OO. da individuare
Valutazione investimenti opere pubbliche art.9, comma 1 e 2 D.Lgs. 228/2011	Da redigere	non indicata	da redigere	UU.OO. da definire
<b>Dati relativi alle buone prassi</b> art. 23 commi 1 e 2 D.P.R. 118/2000	Da redigere	non indicata	contenuto in allestimento	Tutte le UU.OO.
<b>Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica</b> artt. 1 e 2 D.P.R. 118/2000 - artt.26, 27 emanando 14/02/2013 - art. 18 D.L. 18/2012	Da redigere	non indicata	contenuto in allestimento	Tutte le UU.OO.