



Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014 - 2016

Stato di attuazione

Prospetto riepilogativo ed analitico della pubblicazione dei dati:

1 - Disposizioni generali

DESCRIZIONE ATTIVITA'	TEMPI DI ATTUAZIONE/AGGIORNAMENTO	STRUTTURA INTERESSATA
Programma per la Trasparenza e l'Integrità anno 2014/2016	Pubblicato - aggiornamento annuale	U.O.C. URP- Trasparenza
Atti Generali	Pubblicati - aggiornamento tempestivo	U.O.C. URP- Trasparenza
Oneri Informativi per cittadini ed imprese	Pubblicati - aggiornamento tempestivo	U.O.C. Gestione Risorse Umane
Attestazione OIV	Pubblicato - aggiornamento tempestivo	Componenti OIV
Scadenario obblighi amministrativi	Da pubblicare- aggiornamento tempestivo	U.O.C. URP- Trasparenza
Codice disciplinare e codice di condotta	Da pubblicare- aggiornamento tempestivo	U.O.C. Gestione Risorse Umane

2 - Organizzazione

DESCRIZIONE ATTIVITA'	TEMPI DI ATTUAZIONE	STRUTTURA INTERESSATA
Organi di indirizzo politico-amministrativo	Pubblicati - aggiornamento tempestivo	U.O.C. Gestione Risorse Umane
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Pubblicata la disposizione normativa	U.O.C. Gestione Risorse Umane
Articolazione degli uffici Organigramma	Da pubblicare - aggiornamento tempestivo	U.O.C. Gestione Risorse Umane
Telefono e posta elettronica	Pubblicati - aggiornamento tempestivo	U.O.C. Gestione Risorse Umane

3 - Consulenti e Collaboratori

DESCRIZIONE ATTIVITA'	TEMPI DI ATTUAZIONE	STRUTTURA INTERESSATA
Consulenti e Collaboratori	Pubblicati - aggiornamento semestrale	U.O.C. Affari Legali

4 - Personale

DESCRIZIONE ATTIVITA'	TEMPI DI ATTUAZIONE	STRUTTURA INTERESSATA
Incarichi Amministrativi di vertice Bandi e avvisi Procedure selettive	Da pubblicare - aggiornamento tempestivo	U.O.C. Gestione Risorse Umane
Dirigenti - Elenco posizioni dirigenziali discrezionali - Posti di funzione disponibili - Ruolo dirigenti	Da pubblicare - aggiornamento tempestivo	U.O.C. Gestione Risorse Umane
Posizioni Organizzative	Pubblicati - aggiornamento tempestivo	U.O.C. Gestione Risorse Umane
Dotazione organica - Costo annuale del personale - Costo personale a tempo indeterminato	Da pubblicare - aggiornamento tempestivo	U.O.C. Gestione Risorse Umane
Personale non a tempo indeterminato	Pubblicati - aggiornamento annuale	U.O.C. Gestione Risorse Umane
Tassi di assenza	Pubblicato - aggiornamento trimestrale	U.O.C. Gestione Risorse Umane
Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti	Pubblicato - aggiornamento trimestrale	U.O.C. Gestione Risorse Umane
Contrattazione collettiva	Pubblicato - aggiornamento tempestivo	U.O.C. Gestione Risorse Umane
Contrattazione integrativa	Pubblicato - aggiornamento annuale	U.O.C. Gestione Risorse Umane
OIV	Pubblicato - aggiornamento tempestivo	U.O. Controllo di Gestione

5 - Bandi di concorso

DESCRIZIONE ATTIVITA'	TEMPI DI ATTUAZIONE	STRUTTURA INTERESSATA
Bandi di concorsi	Pubblicato - aggiornamento tempestivo	U.O.C. Gestione Risorse Umane
Dati relativi alle procedure	Da pubblicare - aggiornamento	U.O.C. Gestione Risorse

selettive	tempestivo	Umane
-----------	------------	-------

6 - Performance

DESCRIZIONE ATTIVITA'	TEMPI DI ATTUAZIONE	STRUTTURA INTERESSATA
Piano della Performance	Pubblicato - aggiornamento tempestivo o in relazione ai cambiamenti istituzionali	U.O.C. Controllo di Gestione
Relazione sulla Performance	Pubblicato - aggiornamento tempestivo o in relazione ai cambiamenti istituzionali	U.O.C. Controllo di Gestione
Ammontare complessivo dei Premi	Pubblicato - aggiornamento tempestivo	U.O.C. Gestione Risorse Umane
Dati relativi ai premi	Pubblicato - aggiornamento tempestivo	U.O.C. Gestione Risorse Umane
Benessere organizzativo	Pubblicato - aggiornamento tempestivo	U.O.C. URP-Trasparenza

7 - Enti controllati (non vi sono enti controllati)

DESCRIZIONE ATTIVITA'	TEMPI DI ATTUAZIONE	STRUTTURA INTERESSATA
Enti pubblici vigilati	(non vi sono enti controllati)	
Società partecipate	(non vi sono enti controllati)	
Enti di diritto privato controllati	(non vi sono enti controllati)	
Rappresentazione grafica	(non vi sono enti controllati)	

8 - Attività e Procedimenti

DESCRIZIONE ATTIVITA'	TEMPI DI ATTUAZIONE	STRUTTURA INTERESSATA
Dati aggregati attività amministrativa	Da pubblicare - aggiornamento tempestivo	U.O.C. Gestione Risorse Umane e tutte le UU.OO. interessate
Tipologia di procedimenti	Pubblicato - aggiornamento tempestivo	Dipartimento Amministrativo Dipartimento Prevenzione Salute Umana

		Dipartimento Prevenzione Benessere Animale Direzioni Amministrative Ospedaliere Direzioni Sanitarie Ospedaliere
Monitoraggio tempi procedimentali	Pubblicato- Aggiornamento periodico	Dipartimento Amministrativo Dipartimento Prevenzione Salute Umana Dipartimento Prevenzione Benessere Animale Direzioni Amministrative Ospedaliere Direzioni Sanitarie Ospedaliere
Dichiarazioni sostitutive ed acquisizione d'ufficio dei dati	Pubblicato- Aggiornamento periodico	Dipartimento Amministrativo Dipartimento Prevenzione Salute Umana Dipartimento Prevenzione Benessere Animale Direzioni Amministrative Ospedaliere Direzioni Sanitarie Ospedaliere

9 - Provvedimenti

DESCRIZIONE ATTIVITA'	TEMPI DI ATTUAZIONE	STRUTTURA INTERESSATA
Provvedimenti organi ad indirizzo politico	Pubblicato - aggiornamento semestrale	Dipartimento Amministrativo- Distretto- Coordinamento dei Servizi Territoriali e tutte le UU.OO. interessate
Provvedimenti dirigenti	Pubblicato - aggiornamento semestrale	Dipartimento Amministrativo- Distretto- Coordinamento dei Servizi Territoriali e tutte le UU.OO. interessate

10 - Controlli sulle imprese

DESCRIZIONE ATTIVITA'	TEMPI DI ATTUAZIONE	STRUTTURA INTERESSATA
Controlli sulle imprese	Pubblicati - aggiornamento tempestivo	U.O.C. Progettazione- Manutenzione
Rilievi Corte dei conti	Pubblicati - aggiornamento tempestivo	U.O.C. Progettazione- Manutenzione

11 - Bandi di gara e contratti

DESCRIZIONE ATTIVITA'	TEMPI DI ATTUAZIONE	STRUTTURA INTERESSATA
Bandi di gara e contratti	Pubblicati - aggiornamento tempestivo	U.O.C. Progettazione- Manutenzione- U.O.C. Provveditorato-Economato
• Avviso di preinformazione • Delibera a contrarre • Avvisi, bandi ed inviti • Avvisi sui risultati della procedura di affidamento • Avvisi sistema di qualificazione • Informazioni sulle singole procedure	Da pubblicare - aggiornamento tempestivo	U.O.C. Progettazione- Manutenzione- U.O.C. Provveditorato-Economato

12 - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

DESCRIZIONE ATTIVITA'	TEMPI DI ATTUAZIONE	STRUTTURA INTERESSATA
Criteri e modalità	In Corso di implementazione - aggiornamento tempestivo	Distretto- Coordinamento dei Servizi Territoriali
Atti di concessione	Pubblicato - aggiornamento tempestivo	Distretto- Coordinamento dei Servizi Territoriali

13 - Bilanci

DESCRIZIONE ATTIVITA'	TEMPI DI ATTUAZIONE	STRUTTURA INTERESSATA
Bilancio preventivo e consultivo	Pubblicati - aggiornamento tempestivo	U.O.C. Gestione Risorse Finanziarie
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Pubblicati - aggiornamento tempestivo	U.O.C. Gestione Risorse Finanziarie

14 - Beni immobili e gestione patrimonio

DESCRIZIONE ATTIVITA'	TEMPI DI ATTUAZIONE	STRUTTURA INTERESSATA
Patrimonio immobiliare	Pubblicati - aggiornamento annuale	U.O.C. Progettazione- Manutenzione- Direzione Amministrativa
Canoni di locazione	Pubblicati - aggiornamento annuale	U.O.C. Progettazione- Manutenzione- Direzione Amministrativa

15 - Controlli e rilievi sull'amministrazione

DESCRIZIONE ATTIVITA'	TEMPI DI ATTUAZIONE	STRUTTURA INTERESSATA
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Pubblicati - aggiornamento tempestivo	Collegio Sindacale

16 - Servizi Erogati

DESCRIZIONE ATTIVITA'	TEMPI DI ATTUAZIONE	STRUTTURA INTERESSATA
Carta dei servizi e standard di qualità	Pubblicati - aggiornamento annuale	U.O.C. URP
Costi contabilizzati	Pubblicati - aggiornamento annuale	U.O. Controllo di Gestione
Tempi medi di erogazione dei servizi	Pubblicati - aggiornamento semestrale	Direzione Amministrativa -Servizio CUP
Liste d'attesa	Pubblicati - aggiornamento tempestivo	Direzione Amministrativa -Servizio CUP

17 - Pagamenti dell'amministrazione

DESCRIZIONE ATTIVITA'	TEMPI DI ATTUAZIONE	STRUTTURA INTERESSATA
Indicatore di tempestività dei pagamenti	Pubblicati - aggiornamento tempestivo	U.O.C. Gestione Risorse Finanziarie
Elenco completo pagamenti/debiti	Pubblicati - aggiornamento tempestivo	U.O.C. Gestione Risorse Finanziarie
IBAN e pagamenti informatici	Pubblicati - aggiornamento tempestivo	U.O.C. Gestione Risorse Finanziarie

18 - Opere pubbliche

DESCRIZIONE ATTIVITA'	TEMPI DI ATTUAZIONE	STRUTTURA INTERESSATA
Opere pubbliche	Pubblicati - aggiornamento tempestivo	U.O.C. Gestione Tecnica

19 - Strutture sanitarie private accreditate

DESCRIZIONE ATTIVITA'	TEMPI DI ATTUAZIONE	STRUTTURA INTERESSATA
Strutture sanitarie private accreditate	Pubblicati - aggiornamento annuale	Distretto- Coordinamento dei Servizi Territoriali

20 - Altri contenuti

DESCRIZIONE ATTIVITA'	TEMPI DI ATTUAZIONE	STRUTTURA INTERESSATA
Accesso Civico	Pubblicati - aggiornamento tempestivo	U.O.C. URP-Trasparenza
Informazione sulla privacy	Pubblicati - aggiornamento annuale	U.O.C. URP- Privacy
Comitato Unico di Garanzia	Pubblicati - aggiornamento annuale	U.O. Formazione-ECM
Corruzione: - Piano triennale di prevenzione della corruzione - Responsabile della prevenzione della corruzione - Responsabile della Trasparenza - Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità - Relazione del responsabile della corruzione - Atti di adeguamento e provvedimenti CIVIT - Atti di accertamento delle violazioni	Da pubblicare - aggiornamento tempestivo	Responsabile della Prevenzione della corruzione
Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati: - Regolamenti - Catalogo dei dati, metadati e banche dati - Obiettivi di accessibilità - Provvedimenti per uso dei servizi in rete	Da pubblicare - aggiornamento tempestivo	U.O. Sistema Informativo Aziendale