

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	responsabile del procedimento	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE	azioni
---	---	-----------------------------------	------------------------	---------------	-------------------------------	----------------------------	--------

<b>1.Prevenzione Corruzione</b>		Piano triennale di prevenzione della corruzione	Piano triennale di prevenzione della corruzione	31 gennaio di ogni anno	RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTROLLO di GESTIONE e SISTEMA INFORMATIVO	
		Responsabile della prevenzione della corruzione	Responsabile della prevenzione della corruzione - individuazione	Tempestivo	DIREZIONE GENERALE	CONTROLLO di GESTIONE e SISTEMA INFORMATIVO	
		Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo	RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTROLLO di GESTIONE e SISTEMA INFORMATIVO	31 dicembre 2014
		Relazione del responsabile della corruzione	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTROLLO di GESTIONE e SISTEMA INFORMATIVO	15 dicembre di ogni anno
		Atti di adeguamento a provvedimenti ANAC (EX CIVIT)	Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della ANAC (EX CIVIT) in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTROLLO di GESTIONE e SISTEMA INFORMATIVO	TEMPESTIVO
			Formazione	Tempestivo	UOC FORMAZIONE E RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTROLLO di GESTIONE e SISTEMA INFORMATIVO	TEMPESTIVO
		Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTROLLO di GESTIONE e SISTEMA INFORMATIVO	TEMPESTIVO

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	responsabile del procedimento	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE	azioni
---	---	-----------------------------------	------------------------	---------------	-------------------------------	----------------------------	--------

<b>1.Prevenzione Corruzione</b>		Modelli	Predisposizione di modelli per eventuali segnalazioni di cui all'art. 54 bis del D.Lgs n. 165/2001, nell'ambito delle misure di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito a garanzia della riservatezza	Tempestivo	RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTROLLO di GESTIONE e SISTEMA INFORMATIVO	30 aprile 2014
		PUBBLICAZIONE AGGIUNTIVA	misure di consultazione attuate in sede di elaborazione del P.T.P.C	31 GENNAIO di ogni anno	RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CONTROLLO di GESTIONE e SISTEMA INFORMATIVO	PUBBLICATO
		PUBBLICAZIONE AGGIUNTIVA	numero sentenze di condanna dei giudici penali e della corte dei conti nei confronti di funzionari in riferimento a fatti corruttivi nel triennio 2011-2012	ANNUALE	RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE UOC AFFARI LEGALI	CONTROLLO di GESTIONE e SISTEMA INFORMATIVO	31 luglio 2014
		PUBBLICAZIONE AGGIUNTIVA	Questionario sulla percezione della corruzione e sul valore dell'integrità / metodologia da concordare	ANNUALE	RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE RESPONSABILE TRASPARENZA UOC COORDINAMENTO URP	CONTROLLO di GESTIONE e SISTEMA INFORMATIVO	31 LUGLIO 2014
		PUBBLICAZIONE AGGIUNTIVA	Valutazione questionari	Tempestivo	RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA UOC COORDIN. URP	CONTROLLO di GESTIONE e SISTEMA INFORMATIVO	31 luglio 2014
		PUBBLICAZIONE AGGIUNTIVA	esiti rilevazione qualità percepita procedure di formazione del personale	15 DICEMBRE DI OGNI ANNO	UOC FORMAZIONE	CONTROLLO di GESTIONE e SISTEMA INFORMATIVO	15 DICEMBRE DI OGNI ANNO
		PUBBLICAZIONE AGGIUNTIVA	risposte alle domande più frequenti FAQ	15 DICEMBRE DI OGNI ANNO	RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE	CONTROLLO di GESTIONE e SISTEMA INFORMATIVO	15 DICEMBRE DI OGNI ANNO
		PUBBLICAZIONE AGGIUNTIVA	pubblicazione risultati monitoraggio rispetto termini per la conclusione dei procedimenti	15 DICEMBRE DI OGNI ANNO	RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE	UOC RELAZIONI CON IL PUBBLICO	15 DICEMBRE DI OGNI ANNO
		PUBBLICAZIONE AGGIUNTIVA	personale formato diviso per unità operative - costi	15 DICEMBRE DI OGNI ANNO	UOC FORMAZIONE	CONTROLLO di GESTIONE e SISTEMA INFORMATIVO	15 DICEMBRE DI OGNI ANNO
		PUBBLICAZIONE AGGIUNTIVA	risultati analisi bisogni formativi	ANNUALE	RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE SERVIZIO FORMAZIONE	CONTROLLO di GESTIONE e SISTEMA INFORMATIVO	15 DICEMBRE DI OGNI ANNO
	PUBBLICAZIONE AGGIUNTIVA	Modello web per la segnalazione di illecito	Tempestivo	RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE	CONTROLLO di GESTIONE e SISTEMA INFORMATIVO	30 APRILE 2014	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	responsabile del procedimento	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE	azioni
---	---	-----------------------------------	------------------------	---------------	-------------------------------	----------------------------	--------

<b>1.Prevenzione Corruzione</b>	rotazione incarichi	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali event. presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate	tempestivo	UOC GESTIONE RISORSE UMANE	CONTROLLO di GESTIONE e SISTEMA INFORMATIVO	
		Comunicazione di dati ulteriori al DFP	Misure di consultazione attuale in sede di elaborazione del P.T.C.P. ed i soggetti sentiti consultati in sede di elaborazione dello stesso	tempestivo	UOC COORDINAMENTO URP	CONTROLLO di GESTIONE e SISTEMA INFORMATIVO	31 luglio 2014
			Numero e denominazione delle aree di rischio individuate e inserite nel P.T.C.P.	tempestivo	RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE		
			Numero e denominazione delle aree di rischio individuate e inserite nel P.T.C.P. per le quali l'azienda prevede ulteriori misure di prevenzione oltre a quelle obbligatorie per legge	tempestivo			
			Tipologia di misura adottata per assicurare la tutela del whistleblower	tempestivo			
			Tipologia di misura adottata per assicurare l'attuazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n 165 del 2001 (svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro)	tempestivo			
			Adozione del codice di comportamento settoriale	tempestivo	SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE		
			la tipologia di misure attinenti al codice di comportamento ulteriori rispetto a quelle disciplinate nel codice di comportamento generale	tempestivo			
		La misura ulteriore introdotta, diversa da quelle previste come obbligatoria dalla legge, che a giudizio del Responsabile della prevenzione della corruzione presenta il miglior livello di efficacia per la prevenzione	tempestivo				

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	responsabile del procedimento	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE	azioni
---	---	-----------------------------------	------------------------	---------------	-------------------------------	----------------------------	--------

			Numero di sentenze di condanna dei Giudici penali e della corte dei conti pronunciate nei confronti di funzionari dell'azienda per ciascuna sottoarea tra quelle obbligatorie e comuni per tutte le amministrazioni e l'ammontate della condanna in riferimenti a fatti corrutt. relativamente al triennio 2011/12/13	Tempestivo			
--	--	--	---	------------	--	--	--

<b>2.Accesso civico</b>		Accesso civico	Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	UOC RELAZIONI CON IL PUBBLICO RESPONSABILE TRASPARENZA	CONTROLLO di GESTIONE e SISTEMA INFORMATIVO	
			Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	CONTROLLO di GESTIONE e SISTEMA INFORMATIVO	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	responsabile del procedimento	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE	azioni
---	---	-----------------------------------	------------------------	---------------	-------------------------------	----------------------------	--------

<b>3.Altri contenuti - Dati ulteriori</b>	economici	straordinario diviso per UUOO	inserire nei singoli link di UUOO il budget di straordinario utilizzato nell'anno precedente	entro il 31 gennaio di ogni anno	CONTROLLO DI GESTIONE SINGOLE UUOO	singole UUOOC		
	formazione	formazione ed aggiornamento professionale effettuato	evidenziare tutto il personale dipendente che ha fruito di formazione aziendale e aggiornamento extra aziendale	entro il 31 gennaio di ogni anno	UOC FORMAZIONE	UOC FORMAZIONE NEL LINK UOC FORMAZIONE		
	economici	rimborso spese	evidenziare i rimborsi spese per tipologia per singola struttura	entro il 30 giugno di ogni anno	singole uuoccc nei link di competenza	singole uuoccc nei link di competenza		
	prevenzione della corruzione	pubblicazione verbali collegio di direzione	pubblicazione verbali collegio di direzione		TEMPESTIVO	SEGRETERIA COLLEGIO DI DIREZIONE AA.GG.	CONTROLLO di GESTIONE e SISTEMA INFORMATIVO	
		consiglio dei sanitari	Link consiglio dei sanitari, pubblicazione verbali consiglio dei sanitari, regolamento e tutte le informazioni ritenute utili (delibere, etc)		TEMPESTIVO	SEGRETERIA COLLEGIO DEI SANITARI AA.GG.	CONTROLLO di GESTIONE e SISTEMA INFORMATIVO	
		collegio sindacale	Link collegio sindacale, pubblicazione verbali collegio sindacale, curricula, costi e rimborsi e tutte le informazioni ritenute utili		TEMPESTIVO	SEGR. COLLEGIO SINDACALE AA.GG.	CONTROLLO di GESTIONE e SISTEMA INFORMATIVO	
		Comitato Unico di Garanzia	Link CUG, pubblicazione verbali Comitato Unico di Garanzia . Regolamento e tutte le informazioni ritenute utili		TEMPESTIVO	SEGRETERIA CUG	CONTROLLO di GESTIONE e SISTEMA INFORMATIVO	
		Commissione Liste di Attesa	Link, pubblicazione verbali Commissione Liste di Attesa, regolamento e tutte le informazioni ritenute utili.		TEMPESTIVO	CONTROLLO DI GESTIONE E REFERENTE LISTE DI ATTESA	CONTROLLO di GESTIONE e SISTEMA INFORMATIVO	
		Sindacati	Link, pubblicazione verbali riunioni sindacali, regolamenti e tutte le informazioni ritenute utili		TEMPESTIVO	SEGR. SINDACATI G.R.U.	CONTROLLO di GESTIONE e SISTEMA INFORMATIVO	
Comitato di Dipartimento		Link, pubblicazione verbali riunioni sindacali, regolamenti e tutte le informazioni ritenute utili			SEGRETERIA COMITATO DI DIPARTIMENTO -AAGG	CONTROLLO di GESTIONE e SISTEMA INFORMATIVO		
Comitato Partecipativo e Consultivo		Link pubblicazione verbali Comitato Partecipativo e Consultivo e tutte le informazioni ritenute utili		TEMPESTIVO	UOC RELAZIONI CON IL PUBBLICO	CONTROLLO di GESTIONE e SISTEMA INFORMATIVO		

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	responsabile del procedimento	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE	azioni
---	---	-----------------------------------	------------------------	---------------	-------------------------------	----------------------------	--------

<b>3.Altri contenuti - Dati ulteriori</b>			modalità di affidamento, mutamento e revoca della direzione delle strutture e degli incarichi le modalità di valutazione degli stessi e la graduazione delle funzioni		SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE E SERVIZIO C.DI VALUTAZIONE	CONTROLLO di GESTIONE e SISTEMA INFORMATIVO	
		ALPI	Regolamento attività libero professionale "intramoenia"		SERVIZIO CONTROLLO DI VALUTAZIONE	CONTROLLO di GESTIONE e SISTEMA INFORMATIVO	
		guide ai servizi	guide ai servizi per distretti	TEMPESTIVO	singole uuooc COORDINAMENTO U.R.P.	CONTROLLO di GESTIONE e SISTEMA INFORMATIVO	
		guide ai servizi	guide ai servizi per PP.OO.	TEMPESTIVO	singole uuooc COORDINAMENTO U.R.P.	CONTROLLO di GESTIONE e SISTEMA INFORMATIVO	
		guide ai servizi	guide ai servizi per Dipartimenti,	TEMPESTIVO	singole uuooc COORDINAMENTO U.R.P.	CONTROLLO di GESTIONE e SISTEMA INFORMATIVO	
		guide ai servizi	guide ai servizi per UOOCC	TEMPESTIVO	singole uuooc COORDINAMENTO U.R.P.	CONTROLLO di GESTIONE e SISTEMA INFORMATIVO	
		regolamenti	obbligo pubblicazione regolamenti	TEMPESTIVO	SERVIZIO AA GENERALI	CONTROLLO di GESTIONE e SISTEMA INFORMATIVO	
		regolamenti	- modalità di affidamento, mutamento e revoca della direzione delle strutture e degli incarichi le modalità di valutazione degli stessi e la graduazione delle funzioni;	TEMPESTIVO	UOC GESTIONE RISORSE UMANE	CONTROLLO di GESTIONE e SISTEMA INFORMATIVO	
		regolamenti	- modalità con cui l'azienda sanitaria appalta o contratta direttamente la fornitura	TEMPESTIVO	UOC PROVVEDITORATO	CONTROLLO di GESTIONE e SISTEMA INFORMATIVO	
		regolamenti	di beni e servizi nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (c.d. Codice degli Appalti Pubblici);	TEMPESTIVO	UOC PROVVEDITORATO	CONTROLLO di GESTIONE e SISTEMA INFORMATIVO	
<b>3.Altri</b>		regolamenti	- formazione e l'aggiornamento professionale;	TEMPESTIVO	UOC FORMAZIONE	CONTROLLO di GESTIONE e SISTEMA INFORMATIVO	

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	responsabile del procedimento	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE	azioni
---	---	-----------------------------------	------------------------	---------------	-------------------------------	----------------------------	--------

<b>contenuti - Dati ulteriori</b>		regolamenti	- modalità di gestione per obiettivi e di negoziazione del budget, nonché collegamento con il sistema premiante;	TEMPESTIVO	CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO C.DI VALUTAZIONE	CONTROLLO di GESTIONE e SISTEMA INFORMATIVO	
		regolamenti	- modalità di funzionamento dei distretti e dei dipartimenti;	TEMPESTIVO	DIREZIONE SANITARIA	CONTROLLO di GESTIONE e SISTEMA INFORMATIVO	
		regolamenti	- procedure di controllo interno E VALUTAZIONE DIRIGENZIALE	TEMPESTIVO	CONTROLLO DI VALUTAZIONE	CONTROLLO di GESTIONE e SISTEMA INFORMATIVO	
		regolamenti	- modalità di funzionamento della Consulta socio sanitaria;	TEMPESTIVO	COORDINAMENTO SOCIO SANITARIO	CONTROLLO di GESTIONE e SISTEMA INFORMATIVO	
		regolamenti	- sistemi di protezione e sicurezza dei dati;	TEMPESTIVO	SISTEMI INFORMATICI CONTROLLO DI GESTIONE	CONTROLLO di GESTIONE e SISTEMA INFORMATIVO	