



ALLEGATO 1: SCHEDE PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2018

A cura dello

Staff della Direzione Generale

Coordinato dallo Sviluppo Strategico Organizzativo

AREA PREVENZIONE

BISOGNI MAGGIORMENTE RILEVANTI E OBIETTIVI-INDICATORI DI PERFORMANCE AZIENDALI 2016-2018

BISOGNI MAGGIORMENTE RILEVANTI	DATI AZIENDALI	VALUTAZIONE CRITICA	OBIETTIVO DI PERFORMANCE SANITARIA (ESITO)	AZIONI	INDICATORI	TARGET	UO COINVOLTE
Alimenti sicuri	negli ultimi anni non sono stati trasmessi dati	nella nostra regione l'attività di controllo messa in atto risente ancora di una difficoltà legata alla non ancora ottimale conoscenza di tutte le realtà produttive presenti sul territorio in quanto il sistema di censimento delle imprese alimentari è ancora incompleto.	ridurre il rischio di malattie trasmesse dagli alimenti	garantire il controllo delle strutture che producono alimenti di origine animale	n. di strutture controllate/ numero aziende sul territorio	trend in crescita del 30% annuo	Dipartimento di Prevenzione
Diagnosi precoce patologie oncologiche	dati screening	migliorare il rispetto dei programmi di screening mammario, colon retto, e cervicce uterina	potenziamento screening	aumentare la percentuale di adesione allo screening	percentuale di adesione agli screening	target regionali	UOSD Radiologia Senologica e Screening Mammella UOC Screening Cervico-carcinoma UOC Patologia Clinica Aziendale Dipartimento di Prevenzione

AREA GOVERNO CLINICA QUALITA' E SICUREZZA DELLE CURE

BISOGNI MAGGIORMENTE RILEVANTI E OBIETTIVI-INDICATORI DI PERFORMANCE AZIENDALI 2016-2018

BISOGNI MAGGIORMENTE RILEVANTI	DATI AZIENDALI	VALUTAZIONE CRITICA	OBIETTIVO DI PERFORMANCE SANITARIA (ESITO)	AZIONI	INDICATORI	TARGET	UO COINVOLTE
SICUREZZA DEL PERCORSO DELL'EMERGENZA URGENZA	in riferimento alla rete per pazienti con ictus risultano attive presso i po di clienti e di lanciano le stroke unit; e' attiva la procedura per la gestione del politrauma; risultano condivisi tra le radiologie e pronto soccorso i protocolli di urgenza per le principali patologie	e' necessario al fine di tutelare il paziente ed assicurare a tutti lo stesso trattamento, migliorare l'organizzazione della rete dell'emergenza urgenza per favorire l'appropriatezza nell'uso delle strutture ed un'assistenza continua e personalizzata	miglioramento della gestione della rete dell'emergenza urgenza	contestualizzazione a livello aziendale delle linee guida regionali per il triage e implementazione della raccomandazione n.15 "morte o grave danno conseguente a non corretta attribuzione del codice triage nella centrale operativa 118 c/o all'interno del pronto soccorso"	corretta applicazione procedura triage	target procedure specifiche	UOOC Medicina e Chirurgia di Accettazione e d'Urgenza UOSD 118
				migliorare la gestione del sistema di trasporto (intraospedaliero, extraospedaliero)	procedura aziendale	target procedure specifiche	
TRATTAMENTO PATOLOGIE TEMPO DIPENDENTI	sono attivi i percorsi per il trattamento di patologie tempo dipendenti quali ima, ictus, frattura femore, attivato protocollo per definire i criteri di accesso all'utic e definite modalita' operative per il trasporto dei pazienti dai centri spoke al centro hub.	per i percorsi attivi i dati aziendali pur in linea con la media nazionale possono essere migliorati prendendo come riferimento le performance delle regioni piu' virtuose; assenza di un percorso per il trattamento delle emorragie gastriche	migliorare la gestione dei pazienti con ictus	applicazione del percorso ictus	n. pazienti trattati secondo percorso clinico	≥ 90%	neurologia, riabilitazione dmp, dg
			migliorare l'accessibilita' ai pazienti per la soluzione del femore	applicazione del percorso frattura femore	n. pazienti trattati secondo percorso clinico	> 95%	u.o.o cardiologiche, utic, emodinamica, dmp dg
			gestione delle emorragie gastriche secondo percorso aziendale strutturato	strutturazione percorso	n. pazienti >55na con frattura femore operati entro 48h / n. pazienti	> 60%	ps, radiologia, cardiologia, laboratorio, genarita, ortopedia, blocco
					redazione pco	pco entro 31/12/16	u.o./servizi gastroenterologia, radiologia, dea, chirurgia, u.o.o. coinvolte

BISOGNI MAGGIORMENTE RILEVATI	DATI AZIENDALI	VALUTAZIONE CRITICA	OBBIETTIVO DI PERFORMANCE SANITARIA (ESITO)	AZIONI	INDICATORI	TARGET	UO COINVOLTE
SICUREZZA NEL PERCORSO NASCITA	attivi corsi pre-parto e partoanalgesia;	necessita' di valutare la corretta applicazione della procedura stam e sten;	migliorare la sicurezza nel percorso nascita	implementazione procedura per trasporto materno e neonatale (stam e sten)	n. pazienti trattati secondo procedura	>90%	dipartimento materno-infantile e dea
	riduzione tagli cesarei; attivo trasporto assistito materno neonatale;	migliorare l'applicazione locale delle raccomandazioni ministeriali per la sicurezza del paziente		implementazione raccomandazioni ministeriali n.6 e 16	rispetto delle procedure	target procedure specifiche	dipartimento materno-infantile e rianimazione
	attivo protocollo prevenzione emorragia post partum.			riduzione tagli cesarei	n. tagli cesarei/anno /n. parti	trend in diminuzione	ostetricia e ginecologica
tempi di attesa oltre soglia per trattamento chirurgico	carenza di disponibilita' di sale operatorie	necessita' di rafforzare la partecipazione dei professionisti coinvolti	partoanalgesia	n. partorienti sottoposte a partoanalgesia/n. totale parti spontanee	trend in crescita	anestesia e rianimazione	
TRATTAMENTO DELLE PATOLOGIE ONCOLOGICHE	sono attivi incontri multidisciplinari gico per la discussione multidisciplinare e multiprofessionale dei casi di ca		necessita' di attuare un miglioramento continuo nella presa in carico e trattamento dei pazienti oncologici	ridurre i tempi di attesa per trattamento chirurgico nei	riduzione tempi di attesa secondo indicatori	trend in diminuzione	u.o.o. chirurgiche, anestesia e rianimazione,
				monitorare e rafforzare la partecipazione agli incontri multidisciplinari gico	presenza di almeno un professionista per ciascuna specialita' coinvolta	95%	u.o.o. coinvolte nei percorsi oncologici aziendali
RIDUZIONE DEL RISCHIO DI INFEZIONI OSPEDALIERE E SEPSI	sono state diffuse pratiche per il controllo delle ica/isc e implementati vari bundle	mancanza percorso strutturato per sepsi, necessita' di aumentare la compliance degli operatori all'applicazione dei bundle	migliorare la gestione del paziente con sepsi	revisione/implementazione peo oncologici	n. procedure revisionate o implementate	almeno 1/anno	u.o.o aziendali
				attivazione protocollo aziendale per la identificazione precoce e gestione del paziente settico	redazione protocollo entro il primo anno	protocollo entro 31/12/2016	cio, malattie infettive, anestesia e rianimazione, laboratorio analisi e u.o.o ospedaliere
TRATTAMENTO PATOLOGIE ONCOLOGICHE FEMMINILI	attivato il reparto di ginecologia oncologica e ottenuta la certificazione cusoma del centro senologico presso il po di ortona	mancanza percorso strutturato per trattamento patologie ginecologiche oncologiche	miglioramento della qualita' delle cure per le donne affette da patologie oncologiche maligne	aumentare la compliance da parte delle u.o.o. all'applicazione dei bundle e delle buone pratiche per la prevenzione delle infezioni	applicazione bundle	trend in aumento	cio, u.o.o. aziendali
				attivazione percorso per trattamento di patologie ginecologiche oncologiche	redazione percorso clinico organizzativo	bozza entro fine 1 anno	u.o.ginecologia oncologica, oncologia, radioterapia, anatomia patologica, radiologia etc
				mantenimento certificazione cusoma	mantenimento certificazione cusoma	100%	u.o.o. coinvolte nel percorso ca mammella

BISOGNI MAGGIORMENTE RILEVATI	DATI AZIENDALI	VALUTAZIONE CRITICA	OBBIETTIVO DI PERFORMANCE SANITARIA (ESITO)	AZIONI	INDICATORI	TARGET	UO COINVOLTE
SICUREZZA E QUALITA' DELLE CURE	sono state implementate tutte le raccomandazioni ministeriali	rafforzare l'applicazione delle raccomandazioni ministeriali sulla qualità e sicurezza delle cure sul territorio aziendale	migliorare la gestione del rischio e della qualità	aumentare la consapevolezza del potenziale pericolo di alcuni eventi mediante diffusione delle raccomandazioni ministeriali e conseguente implementazione da parte delle uo delle rispettive procedure aziendali.	n. incontri formativi	almeno 5/anno	uo oo aziendali, sqa
	vengono svolti regolarmente audit organizzativi e clinici sia a seguito di segnalazione di incidenti o mancati incidenti che su peco	rafforzare la cultura della segnalazione nelle varie uuo aziendali		promuovere la cultura no blame incentivando gli operatori alle segnalazioni di eventi avversi/ near miss	percentuale di segnalazioni	trend in aumento	uo oo aziendali, sqa
	sono state implementate diverse best practice	rafforzare l'applicazione delle best practice sul territorio aziendale		realizzazione audit organizzativi e clinici (anche direttamente autogestiti dalle uuo)	n. audit organizzativi e clinici organizzati	almeno 10 audit /anno	uo oo aziendali, sqa
CREARE UNA CULTURA DELL'UMANIZZAZIONE	n.d.	carenza di umanizzazione, necessita' di migliorare la comunicazione tra operatori e tra operatore-paziente, rendere i luoghi di assistenza e i programmi diagnostico-terapeutici orientati quanto più possibile alla persona	migliorare la presa in carico del paziente in considerazione della sua complessità clinica e dei bisogni assistenziali	attivazione corsi di formazione innovativi	n. corsi di formazione attivati	almeno 1/anno	sqa, anestesia e rianimazione, ufficio formazione
				attivazione incontri con i gruppi di lavoro multidisciplinari per la progettazione e sviluppo di azioni di miglioramento dell'umanizzazione dei percorsi assistenziali.	n. incontri effettuati	almeno 10 nell'arco del triennio	sqa, saps, uo oo, aziendali, audit civico e marketing sociale, staff dg
TRATTAMENTO PATOLOGIE CARDIACHE	attivato il nuovo polo cardiologico (palazzina m)	non completa ottimizzazione delle risorse investite	migliorare la gestione dei pazienti affetti da patologie cardiache	implementazione progetti (eventi, corsi di formazione, ^{gmp})	n. progetti realizzati	almeno 3 nell'arco del triennio	sqa, saps, uo oo, aziendali, audit civico e marketing sociale, staff dg
				rendere efficiente la gestione delle sedute operatorie	n. interventi effettuati anno	trend in aumento	cl. cardiocirurgica-atic
				implementare la gestione del paziente da sottoporre ad emodinamica	attivazione nuovo servizio	attivazione nuovo servizio entro 31/12/16	uo oo cardiologiche, uic, emodinamica, dmp, dg

BISOGNI MAGGIORMENTE RILEVANTI	DATI AZIENDALI	VALUTAZIONE CRITICA	OBBIETTIVO DI PERFORMANCE SANITARIA (ESITO)	AZIONI	INDICATORI	TARGET	UO COINVOLTE	
INTEGRAZIONE DEI SERVIZI OSPEDALIERI E TERRITORIALI GESTIONE PAZIENTE FRAGILE	Invecchiamento progressivo della popolazione e aumento del n. di soggetti fragili (pazienti anziani con vulnerabilità assistenziale che hanno il tasso più alto di consultazione in medicina generale e costituiscono la maggior parte dei ricoveri ospedalieri per acuti)	Stratificazione del rischio dei pazienti con patologie cronico-degenerative al fine di attivare una diversa modalità di presa in carico assistenziale in funzione del grado di fragilità	Potenziare la capacità di risposta dell'assistenza primaria offerta attivamente e prioritariamente alla popolazione fragile Attrazione della presa in carico sia da parte dei Mmg (dal punto di vista clinico) sia da parte degli infermieri della fragilità (dal punto di vista assistenziale)	Realizzazione di un modello clinico-organizzativo (UCCP) caratterizzato sia dalla presa in carico e dalla pianificazione del follow-up del paziente da parte di gruppi multi professionali (medico di medicina generale, infermiere della fragilità e specialisti territoriali/ospedalieri, farmacisti)	N. pz presi in carico (distinti per diabete, BPCO, scompenso e demenza) dall'Amb. Mmg/Mca h24 Attivazione dell'Amb.Mmg/Mca h 24 a Villa Santa Maria, Castiglione MN, Lama Dei Peligni, Torricella P., Casoli, Gissi, Guardagrele E Orsogna	Revisione protocollo dell'Amb. Inf della fragilità	SANS DSB ALTO VASTESE, SANGRO AVENTINO E GUARDIAGRELE OSPEDALE TERRITORIO	
								Esigenza di continuità degli interventi di assistenza e di integrazione delle attività di operatori e servizi tra il setting di cure ospedaliere e territoriali
CONTINUITA' SERVIZI OSPEDALIERI E TERRITORIALI	30% dei ritardi di dimissione è dovuto a cause non mediche e dal 30% al 60% degli anziani sviluppano un aggravamento della loro autonomia durante il ricovero a causa del ritardo di dimissione	Ritorno al domicilio dopo un ricovero ospedaliero può essere per molti fonte di gravi disagi e difficoltà Riduzione dell'efficienza organizzativa e della produttività	Miglioramento dell'efficienza organizzativa in termini di riduzione di costi e di risorse (riduzione delle giornate di degenza, miglioramento delle performance degli operatori)	Redazione di un piano assistenziale medico - infermieristico post-dimissioni	Produzione di un protocollo operativo per il trasferimento in cura dal ps alla Uccp	N. pz presi in carico dopo dimissione programmata (compresi i ricoveri in ospedale di comunità?)	60%	DSB VASTO, ALTO VASTESE, SANGRO AVENTINO E GUARDIAGRELE DIPARTIMENTO MEDICO DEA
DIFFICOLTA' NEL DIMETTERE IL PAZIENTE CHE DALLE UO. DI MEDICINA E GERIATRIA	Difficoltà nel dimettere il paziente che dalle uuo. di medicina e geriatra	Difficoltà nel dimettere il paziente che dalle uuo. di medicina e geriatra	Difficoltà nel dimettere il paziente che dalle uuo. di medicina e geriatra	Difficoltà nel dimettere il paziente che dalle uuo. di medicina e geriatra	Difficoltà nel dimettere il paziente che dalle uuo. di medicina e geriatra	Difficoltà nel dimettere il paziente che dalle uuo. di medicina e geriatra	Difficoltà nel dimettere il paziente che dalle uuo. di medicina e geriatra	

BISOGNI MAGGIORMENTE RILEVANTI	DATI AZIENDALI	VALUTAZIONE CRITICA	OBIETTIVO DI PERFORMANCE SANITARIA (ESITO)	AZIONI	INDICATORI	TARGET	UO COINVOLTE
<p>SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO</p> <p>INTEGRAZIONE OSPEDALE TERTIARIO UOC SVILUPPO E RISORSE UMANE</p>	<p>OSE: Esigenza di valutare la complessità del paziente nelle U.O. dell'assistenza ospedaliera, tramite strumenti validati che consentano di dare risposte personalizzate al percorso assistenziale</p>	<p>Tra gli strumenti per valutare la complessità assistenziale del paziente sono maggiormente utilizzate e validate le seguenti scale di misura: IDA, MEVS, ICA e BRASS</p>	<p>Ottimizzare l'impiego delle risorse umane e materiali e definire il livello di fragilità complessivo del paziente</p>	<p>Implementazione dei modelli organizzativi che consentano una valutazione oggettiva della complessità assistenziale dei pazienti</p>	<p>% di compilazione delle schede brass ospedaliere % compilazione delle schede icv/ida e mevs;</p>	60%	<p>DIPARTIMENTO MEDICO PUA DEI DSB DI ALTO VASTESE, SANGRO AVENTINIO E GUARDIAGRELE SAPS INTEGRAZIONE OSPEDALE-TERRITORIO UOC</p>
	<p>SE: Si rileva la necessità di un sistema informativo integrato che permetta l'estrapolazione di report per il monitoraggio dei risultati dei pazienti su base periodica, nonché tutte le attività e i contatti dei pazienti con i servizi sanitari e sociali</p>	<p>La pianificazione locale degli interventi richiede la definizione e la misurazione delle attività sociali e sanitarie svolte sul territorio (in termini di persone, minuti e ore)</p>	<p>Programmazione degli interventi pro-attivi individuali documentati dal rischio di fragilità desunto dal RIEFA Definire una lista di variabili essenziali che descrivono/misurano la popolazione, orientativamente legato ai dati anagrafici, condizioni sanitarie, condizioni sociali e attività offerte al paziente</p>	<p>Costituzione piattaforma informativa iterativa costituita dal Registro epidemiologico della fragilità assistenziale capace di connettere in rete tutti gli attori dell'UCCP Creazione di un'unica banca dati socio-sanitaria (con dati sociali e dati sanitari-PUA/UVM) collegati con il Registro Epidemiologico della fragilità. Fragilità: Creazione di un'unica banca dati socio-sanitaria (con dati sociali e dati sanitari-PUA/UVM) collegati con il Registro Epidemiologico della fragilità.</p>	<p>Alimentazione del database comune socio-sanitario % di compilazione della scheda sisweb per il cup di il livello-ambu, infermieristico; compilazione registro epidemiologico della fragilità acquisizione n. 2 computer da tavolo e n. 2 portatili;</p>	<p>Realizzazione di eventi formativi di aula e di ore di attività di formazione sul campo su: fragilità case e discese management, chronic care model, componenti organizzative e relazionali</p>	<p>N. eventi formativi N. infermieri formati Istituzione borse di studio per infermieri a supporto dell'ambulatorio della fragilità;</p>
<p>SISTEMA FORMATIVO</p>	<p>L'attuazione di questa progettualità richiede competenze diversificate, che vanno formate e riqualificate in una struttura funzionale multi professionale e multidisciplinare con un percorso formativo a sostegno di questo obiettivo.</p>	<p>Acquisire le capacità di progettazione, costruzione, organizzazione e gestione di una UCCP Vilippare le competenze per creare un sistema locale integrato di cure primarie</p>	<p>Sviluppo di competenze di Case e Disease Management infermieristico e delle procedure operative assistenziali della presa in carico pro-attiva Utilizzo del sistema epidemiologico-informativo Condivisione dei nuovi ruoli, competenze e relazioni professionali</p>	<p>60%</p>	<p>INTEGRAZIONE OSPEDALE TERTIARIO UOC SVILUPPO E RISORSE UMANE</p>		

AREA GOVERNO STRATEGICO ECONOMICO: ORGANIZZATIVO E PERFORMANCE

BISOGNI MAGGIORMENTE RILEVANTI E OBIETTIVI-INDICATORI DI PERFORMANCE AZIENDALI 2016-2018

BISOGNI MAGGIORMENTE RILEVANTI	DATI AZIENDALI	VALUTAZIONE CRITICA	OBIETTIVO DI PERFORMANCE	AZIONI	INDICATORI	TARGET	UO COINVOLTE
ASSICURARE I LIVELLI DI ASSISTENZA: OSPEDALE E INTEGRAZIONE OSP-TERRITORIO	Cruscotto delle Performance	Scarsa integrazione ed appropriatezza dell'utilizzo dei diversi setting assistenziali Scarsa attuazione del percorso ambulatoriale (Decreto della Regione Abruzzo n° 50 del 16/11/2011)	Garantire ed assicurare i LEA nel regime assistenziale più appropriato	Addestramento e monitoraggio dell'utilizzo del regime assistenziale appropriato	Tasso di ospedalizzazione (ricoveri per 1000 residenti) Degenza media ospedaliera % DGR Lea ad Alto rischio di inappropriatazza % Ricoveri erogati a pazienti cronici	160 ≤ x ≤ 165 Trend in diminuzione Trend in diminuzione Trend in diminuzione	Tutte le UOOO Tutte le UOOO
	Piano Attuativo Aziendale Liste di attesa DCA 60/2015	Parziale rispetto tempi medi attesa delle 43 prestazioni traccianti	Garantire i tempi di attesa per le 43 prestazioni traccianti	Attuazione Monitoraggio PAA e attivazione azioni correttive	Tempi di attesa per singola prestazione	Rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente	Tutte le UOOO Con riferimento alle 43 prestazioni traccianti
EQUILIBRIO ECONOMICO E MARGINE OPERATIVO	Cruscotto delle Performance	Parziale rispetto dei tetti oltre ad un costante aumento dei prezzi di mercato	Garantire l'equilibrio economico	Messa a regime del sistema di governo integrato (come da art. 5, c. 1 e dall'art. 10, c. 1, lett. a) D. Lgs. 150/2009): aggiornamento continuo del sistema di reporting - monitoraggio azioni correttive	Margine Operativo Lordo	≥ 0	Tutte le UOOO
	Bilancio d'esercizio		Garantire il contributo delle singole UOOO all'equilibrio economico	Continuo Monitoraggio costo beni sanitari: dispositivi medici e farmaci ad uso ospedaliero	Risultato d'esercizio	rispetto tetti spesa da negoziazione di budget	UOC Farmaceutica ospedaliera e tutte le UOOO sanitarie
	Cruscotto delle Performance		Contentimento della spesa farmaceutica: dispositivi medici e farmaci ospedalieri	Costo beni sanitari			

AREA GOVERNO STRATEGICO ECONOMICO: ORGANIZZATIVO E PERFORMANCE

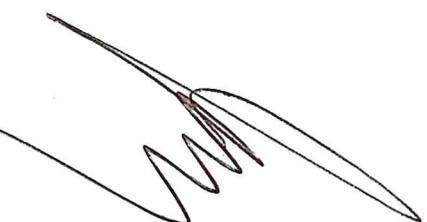
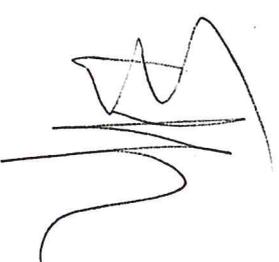
BISOGNI MAGGIORMENTE RILEVANTI E OBIETTIVI-INDICATORI DI PERFORMANCE AZIENDALI 2016-2018

BISOGNI MAGGIORMENTE RILEVANTI	DATI AZIENDALI	VALUTAZIONE CRITICA	OBIETTIVO DI PERFORMANCE	AZIONI	INDICATORI	TARGET	UO COINVOLTE
PROVENIENZA DEI PAZIENTI E MOBILITÀ	Schema CE POA regionale DCA104/2015		Contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera e diretta	Continuo Monitoraggio trimestrale e attivazione azioni correttive	spesa farmaceutica ospedaliera e diretta	rispetto tetti regionali	UOC Farmaceutica ospedaliera e tutte le UUOO sanitarie
	Schema CE POA regionale DCA104/2015		Contenimento della spesa farmaceutica territoriale	Continuo Monitoraggio trimestrale e attivazione azioni correttive	spesa farmaceutica territoriale	rispetto tetti regionali	UOC Farmaceutica territoriale e tutte le UUOO sanitarie
ASSORBIMENTO E UTILIZZO DELLE RISORSE	Cruscotto delle Performance	Assorbimento delle risorse non sempre in linea con la produzione (valore DRG e peso medio)	Appropriatezza farmaceutica: monitorare la quantità media di risorse impiegate per il trattamento del singolo paziente ponderato per il grado di complessità	Negoziazione di obiettivi specifici con le UUOO di competenza e relativo monitoraggio	Costo prodotti farmaceutici per punto DRG	rispetto degli obiettivi da negoziazione di budget	Tutte le UUOO
			Monitorare il prodotto dei ricoveri pesati per complessità medio per ciascun medico o infermiere		Costo dispositivi per punto DRG		
EFFICACIA EFFICIENZA ECON DEL SISTEMA EMERGENZA URGENZA	Cruscotto delle Performance	Eccessivo ricorso al pronto Soccorso	Diminuzione % DRG LEA ad alto rischio di in appropriatezza da Pronto Soccorso	Attivazione di percorsi integrati e condivisi con il territorio	% DRG LEA as alto rischio di in appropriatezza da Pronto Soccorso	Trend in diminuzione	UUOO Dipartimento Emergenza Urgenza UUOO NOD

AREA STRATEGICA TRASPARENZA LEGALITA' E QUALITA' DEI SERVIZI

BISOGNI MAGGIORMENTE RILEVANTI E OBIETTIVI-INDICATORI DI PERFORMANCE AZIENDALI 2016-2018							
BISOGNI MAGGIORMENTE RILEVANTI	DATI AZIENDALI	VALUTAZIONE CRITICA	OBIETTIVO DI PERFORMANCE (ESITO)	AZIONI	INDICATORI	TARGET	UO COINVOLTE
Informazione e partecipazione e cittadini	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018		Rispetto degli adempimenti "singolo obbligo" previsti dall'Allegato 3 del PTTI 2016-2018	Rispetto dei "Contenuti dell'obbligo" previsti dall'Allegato 3 del PTTI 2016-2018	Rispetto dell' "Aggiornamento" previsto dall'Allegato 3 del PTTI 2016-2018	100%	Le UOO competenti alla produzione e alla pubblicazione web Allegato 3 del PTTI 2016-2018
Garantire la mappatura e il monitoraggio delle procedure per la rilevazione di eventuali eventi corruttivi	Piano triennale della prevenzione della corruzione 2016-2018		Rispetto degli adempimenti "misure di prevenzione" previsti dall'Allegato 2 del PTPC 2016-2018	Rispetto delle "Azioni" per le misure di prevenzione di cui all'Allegato 2 del PTPC 2016-2018	Rispetto della "tempestiva" per le misure di prevenzione di cui all'Allegato 2 del PTPC 2016-2018	100%	Le UOO competenti alla produzione e alla pubblicazione web Allegato 2 del PTPC 2016-2018

Ai fini di garantire maggiore completezza di informazione e di trasparenza, così come concordato con l'organismo di valutazione (NAV), di seguito si riportano nel dettaglio tutte le singole schede relative all'Area strategica "Trasparenza Legalità e Qualità Dei Servizi".

AREA STRATEGICA TRASPARENZA LEGALITA' E QUALITA' DEI SERVIZI

BISOGNI MAGGIORMENTE RILEVANTI E OBIETTIVI-INDICATORI DI PERFORMANCE AZIENDALI 2016-2018

BISOGNI MAGGIORMENTE RILEVANTI	DATI AZIENDALI	VALUTAZIONE CRITICA	OBIETTIVO DI PERFORMANCE SANITARIA (ESITO)	AZIONI	INDICATORI	TARGET	UO COINVOLTE
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Programma per la Trasparenza e l'integrità Art. 10, c.8, lettera a); d.lgs.n.33/2013	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (art.10,cc1,2,3, d.lgs.33/2013)	Aggiornamento Annuale (art. 10,c.1 d.lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOSD S.I.C.M.
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Attestazioni OIV o struttura analoghi Art.4, c. 4, lettera D) d.lgs. N.150/2009	Attestazioni OIV o struttura analoghi nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Aggiornamento Annuale e in relazione a delibere CVTIT	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOSD S.I.C.M.
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Riferimenti normativi su organizzazione e attività Art.12, c.1 d.lgs.n.33/2013	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Aggiornamento Tempistico (ex art. 8, d. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Affari Generali
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Atti amministrativi generali e codice di condotta Art.12, c.1 d.lgs.n.33/2013	Direttive,circulari,programmi,istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti,ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse, vi compresi i codici di condotta	Aggiornamento Tempistico (ex art. 8, d. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Affari Generali
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Codice disciplinare e codice di condotta Art.55,c.2 d.lgsn.168/2001	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti -art.7,la.300/1970)Codice di condotta	Aggiornamento Tempistico	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Affari Generali
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Scadenza obblighi amministrativi Art. 12, c.1-bis, d.lgs.n.33/2013	Scadenza con l'indicazione delle date di efficacia di nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni	Aggiornamento Tempistico	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOSD S.I.C.M.
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Organi di indirizzo politico-amministrativo Art.13,c.1,lettera a),d.lgs.n.33/2013	Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione,con l'indicazione delle rispettive competenze	Aggiornamento Tempistico (ex art. 8, d. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Affari Generali
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati Art.47,c.1,d.lgs.n.33/2013	Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della mancata comunicazione per la mancata o incompleta comunicazione dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico (di organo di indirizzo politico) al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese le partecipazioni azionarie proprie, dei coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Aggiornamento Tempistico (ex art. 8, d. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Affari Generali

BISOGNI MAGGIORMENTE RILEVANTI	DATI AZIENDALI	VALUTAZIONE CRITICA	OGGETTIVO DI PERFORMANCE SANITARIA (ESTO)	AZIONI	INDICATORI	TARGET	UO COINVOLTE
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Articolazione degli uffici Art.13.c.1 lett)b) d.lgs.n.33/2013	Articolazione degli uffici	Aggiornamento Temporistico (ex art. 8, d. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Affari Generali UOC Risorse Umane
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Organigramma Art.13.c.1 let)c),d.lgs.33/2013 (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Aggiornamento Temporistico (ex art. 8, d. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Risorse Umane
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Articolazione degli uffici Art.13.c.1 lett)b) d.lgs.n.33/2013	Competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale	Aggiornamento Temporistico (ex art. 8, d. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Risorse Umane
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Articolazione degli uffici Art.13.c.1 lett)b) d.lgs.n.33/2013	Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Aggiornamento Temporistico (ex art. 8, d. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Risorse Umane
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Telefono e posta elettronica art. 13 c.1, lettera d), d.lgs n.33/2013	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionale e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Aggiornamento Temporistico (ex art. 8, d. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOSD S.I.C.M.
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Consulenti e collaboratori Art. 15, c.2 d. lgs n. 33/2013	Esistono degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.	Aggiornamento Temporistico (ex art. 8, d. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Risorse Umane UOC Inv. Patr. e Man. UOC Provveditorato
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Consulenti e collaboratori Art.10, c. 8 lett)d), d. lgs.n.33/2013 art.15 c.1 lett)b) d.lgs.n.33/2013	Curricula, redatti in conformità al vigente modello europeo	Aggiornamento Temporistico (ex art. 8, d. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Risorse Umane UOC Inv. Patr. e Man. UOC Provveditorato
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Consulenti e collaboratori Art.15, c.1 lett)d), d. lgs.n.33/2013	Compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Aggiornamento Temporistico (ex art. 8, d. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Risorse Umane UOC Inv. Patr. e Man. UOC Provveditorato
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Consulenti e collaboratori Art. 15, c. 1 lett)c) d.lgs.n.33/2013	Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Aggiornamento Temporistico (ex art. 8, d. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Risorse Umane UOC Inv. Patr. e Man. UOC Provveditorato

BISOGNI MAGGIORMENTE RILEVANTI	DATI AZIENDALI	VALUTAZIONE CRITICA	OBBIETTIVO DI PERFORMANCE SANITARIA (ESITO)	AZIONI	INDICATORI	TARGET	UO COINVOLTE
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Consulenti e collaboratori Art.53, c.14, d.lgs.n.165/2001	Attenuazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi	Aggiornamento Temporativo (ex art. 8, d. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Risorse Umane
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Consulenti e collaboratori Art. 15, c.2 d. lgs n. 33/2013 Art.53, c.14,d.lgs n.165/2001	Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico(committente alla funzione pubblica)	Aggiornamento Temporativo (ex art. 8, d. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Risorse Umane
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in formato tabellare) Art. 41, c.2 d.lgs.n.33/2013	Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali di vertice a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione	Aggiornamento Temporativo (ex art. 8, d. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Risorse Umane
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in formato tabellare) Art.41, c.3 d.lgs n.33/2013	Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali di vertice a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti prelettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Aggiornamento Temporativo (ex art. 8, d. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Risorse Umane
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in formato tabellare) Art.41, c.3 d.lgs n.33/2013	Curricula, redatti in conformità al vigente modello europeo	Aggiornamento Temporativo (ex art. 8, d. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Risorse Umane
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in formato tabellare) Art.41, c.3 d.lgs n.33/2013	Composi, compunte detronnati, relativi al rapporto di lavoro con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, ed ammontare erogato.	Aggiornamento Temporativo (ex art. 8, d. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Risorse Umane
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in formato tabellare) Art.41, c.3 d.lgs n.33/2013	Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in criti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, e relativi compensi	Aggiornamento Temporativo (ex art. 8, d. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Risorse Umane
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in formato tabellare) Art.20,c.3 d.lgs.n.39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Aggiornamento Temporativo (ex art. 20,c.1 d. lgs. n.39/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Risorse Umane
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in formato tabellare) Art.20,c.3 d.lgs.n.39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Aggiornamento Temporativo (ex art. 20,c.1 d. lgs. n.39/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Risorse Umane
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	SSN – Bandi e avvisi art.41, c. 2, d.lgs.n.33/2013	Bandi e avvisi di selezione	Aggiornamento Temporativo (ex art. 8, d. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Risorse Umane

BISOGNI MAGGIORMENTE RILEVANTI	DATI AZIENDALI	VALUTAZIONE CRITICA	OBBIETTIVO DI PERFORMANCE SANITARIA (ESITO)	AZIONI	INDICATORI	TARGET	UO COINVOLTE
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	SSN – Procedure selettive Art.41, c.2 dlgs.n.33/2013	Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse Bandi e avvisi di selezione	Aggiornamento Tempusivo (ex art. 8, dl. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Risorse Umane
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	SSN – Bandi e avvisi art.41, c. 2, dlgs.n.33/2013	Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di Responsabile di Dipartimento e di Strutture semplici e complesse	Aggiornamento Tempusivo (ex art. 8, dl. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Risorse Umane
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	art.41, c. 3, dlgs.n.33/2013	<p>Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile Dipartimento e di Strutture Semplice e Complesse a soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione con indicazione dei soggetti precettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (N.B. sono da includersi sia i Dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico).</p> <p>Per ciascun titolare di incarico di responsabile di Dipartimento e di struttura complessa: Curriculum vitae</p> <p>Compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato e a incarico di consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto</p>	Aggiornamento Tempusivo (ex art. 8, dl. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Risorse Umane
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Elenco posizioni dirigenziali discretionali Art.15, c.5, dlgs.n.33/2013	Elenco posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle P.A. individuate discretionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.	Aggiornamento Tempusivo (ex art. 8, dl. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Risorse Umane
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Posti di funzione disponibili Art. 19, c.1-bis, dlgs n. 165/2001	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Aggiornamento Tempusivo (ex art. 8, dl. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Risorse Umane
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Posizioni organizzative Art.10, c.8, lett.d) dlgs.n.33/2013	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Aggiornamento Tempusivo (ex art. 8, dl. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Risorse Umane

BISOGNI MAGGIORMENTE RILEVANTI	DATI AZIENDALI	VALUTAZIONE CRITICA	OGGETTIVO DI PERFORMANCE SANITARIA (ESITO)	AZIONI	INDICATORI	TARGET	UO COINVOLTE
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Costo annuale del personale Art.16, c.1 d.lgs.n.33/2013	Costo annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Aggiornamento Annuale (art. 16,c.1 d. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Risorse Umane
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Costo personale tempo indeterminato Art.16,c.2 d.lgs. n.33/2013	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.	Aggiornamento Annuale (art. 16,c.2 d. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Risorse Umane
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Personale non a tempo indeterminato (Da pubblicare in formato tabulare) Art.17, c.1 l.lgs.n.33/2013	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.	Aggiornamento Annuale (art. 17,c.1 d. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Risorse Umane
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Costo del personale non a tempo indeterminato (Da pubblicare in formato tabulare) Art.17, c.2, d.lgs. n.33/2013	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Aggiornamento Trimestrale (art. 17,c.2 d. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Risorse Umane
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Tassi di assenza (Da pubblicare in formato tabulare)art. 16,c.3 d.lgs.n.33/2013	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Aggiornamento Trimestrale (art. 16,c.3 d. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Risorse Umane
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (Da pubblicare in tabele) Art.18 d.lgs.n.33/2013 Art.53 c.14 d.lgs.n.165/2013	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente, (dirigente e non dirigente) con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Aggiornamento Temporale (ex art. 8, d. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Risorse Umane
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Contrattazione collettiva Art.21, c.1, d.lgs.n.33/2013 Art.47, c.8, d.lgs.n.165/2013	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Aggiornamento Temporale (ex art. 8, d. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Risorse Umane
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Contratti integrativi Art.21, c.2, d.lgs n. 33/2013	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrata certificate degli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale,uffici contratti di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Aggiornamento Temporale (ex art. 8, d. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Risorse Umane UOC G.A.S.B.E.S.

BISOGNI MAGGIORMENTE RILEVANTI	DATI AZIENDALI	VALUTAZIONE CRITICA	OGGETTIVO DI PERFORMANCE SANITARIA (ESITO)	AZIONI	INDICATORI	TARGET	UO COINVOLTE
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Contratti integrativi: Art.21, c.2, dlgs n. 33/2013 Art.55,c.4, dlgs n.150/2009	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispongono, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei Conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della funzione pubblica	Aggiornamento Annuale (art.55,c.4 dlgs n.150/2009)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Risorse Umane UOC G.A.S.I.E.S.
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	NAV (Da pubblicare in formato tabulare) Art.10,c.8, lett.c),dlgs.33/2013 Art.14,2, del CIVIT n.12/2013	Nominativi, curricula e compensi	Aggiornamento Temporaneo (ex art. 8, d. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Risorse Umane
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Bandi di concorso (Da pubblicare in formato tabulare) Art.19,c.1 dlgs n.33/2013	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione	Aggiornamento Temporaneo (ex art. 8, d. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Risorse Umane
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Elenco dei bandi espletati (Da pubblicare in formato tabulare) Art.19,c.2 dlgs n.33/2013	Elenco dei bandi in corso e dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate	Aggiornamento Temporaneo (ex art. 8, d. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Risorse Umane
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Dati relativi procedure selettive (Da pubblicare in formato tabulare) Art.23,c.1,e 2, dlgs n.33/2013 Art.1,c.16 lett.d) l.n.190/2012	Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera Per ciascuno dei provvedimenti: 1) oggetto; 2) eventuale spesa prevista; 3) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento	Aggiornamento Temporaneo	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Risorse Umane
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Sistema di misurazione e valutazione della Performance Art.1 delb CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art.7, d. lgs.n.150/2009)	Aggiornamento Temporaneo	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	Staff Direzione Generale
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Piano della Performance Art.10,c.8 lett.b) dlgs n.33/2013	Relazione sulla Performance (art.10,dlgs n.150/2009)	Aggiornamento Temporaneo (ex art. 8, d. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	Staff Direzione Generale
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Relazione sulla Performance Art.10,c.8 lett.b) dlgs n.33/2013	Relazione sulla Performance (art.10,dlgs n.150/2009)	Aggiornamento Temporaneo (ex art. 8, d. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	Staff Direzione Generale
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Documento del NAV di validazione della Relazione sulla Performance Art.2,c.1 delb CIVIT n0/2012	Documento del NAV di validazione della Relazione sulla Performance Art.14, c.4,lett.c),dlgs.n.150/2009	Aggiornamento Temporaneo	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	Staff Direzione Generale
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Relazione del NAV sul funzionamento del sistema (art.4 del d. CIVIT n.12/2013)	Relazione del NAV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione,trasparenza e integrità dei controlli interni (art.14,c.4,lett.a),dlgs.n.150/2009	Aggiornamento Temporaneo	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	Staff Direzione Generale

BISOGNI MAGGIORMENTE RILEVANTI	DATI AZIENDALI	VALUTAZIONE CRITICA	OGGETTIVO DI PERFORMANCE SANITARIA (ESITO)	AZIONI	INDICATORI	TARGET	UO COINVOLTE
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime Iaggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Ammoniare complessivo dei premi (Da pubblicare in formato tabulare) Art.20,c.1,d.lgs.n.33/2013	Ammoniare complessivo della retribuzione di risultato collegato alla performance sanziata Ammoniare della retribuzione di risultato effettivamente distribuita	Aggiornamento Temporivo (ex art. 8, d. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Risorse Umane
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime Iaggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Dati relativi ai premi (Da pubblicare in formato tabulare) Art.20,c.2,d.lgs.n.33/2013	Entità mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale Distribuzione del trattamento accessorio in forma aggregata al fine di dare conto del livello di selectività utilizzato nella distribuzione della retribuzione di risultato e degli incentivi Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Aggiornamento Temporivo (ex art. 8, d. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Risorse Umane
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime Iaggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Benessere organizzativo Art. 20 c.3 d.lgs.n.33/2013	Livelli di benessere organizzativo	Aggiornamento Temporivo (ex art. 8, d. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOSD S.I.C.M.
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime Iaggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Società partecipate da pubblicare in tabelle Art. 22, c.1 lett.d),d.lgs.n.33/2013	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amm.ne (ex art.22 c.6 d.lgs.33/2013)	Aggiornamento Annuale (art.22,c.1 d.lgs.n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Affari Generali
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime Iaggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Art.22,c.2,d.lgs.n.33/2013	Per ciascuna delle società: 1) ragione sociale; 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione; 3) durata dell'impegno; 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione; 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante; 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari; 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo.	Aggiornamento Annuale (art.22,c.1 d.lgs.n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Affari Generali
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime Iaggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Art. 20,c.1 d.lgs.39/2013	8) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inotferibilità dell'incarico 9) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico	Aggiornamento Temporivo (art.20,c.1 d.lgs.n.33/2013) Aggiornamento Annuale (art.20,c.2,d.lgs.n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Affari Generali
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime Iaggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Art.22,c.3,d.lgs.n.33/2013	Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza	Aggiornamento Annuale (art.22,c.1 d.lgs.n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Affari Generali
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime Iaggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Rappresentazione grafica Art. 22, c.1 lett.d),d.lgs.n.33/2013	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e le società partecipate.	Aggiornamento Annuale (art.22,c.1 d.lgs.n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Affari Generali

BISOGNI MAGGIORMENTE RILEVANTI	DATI AZIENDALI	VALUTAZIONE CRITICA	OGGETTIVO DI PERFORMANCE SANITARIA (ESITO)	AZIONI	INDICATORI	TARGET	UO COINVOLTE
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Dati aggregati attività amministrativa Art.24, c.1,d.lgs.n.33/2013	Dati relativi alla attività amministrativa in forma aggregata, per sezioni di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti	Aggiornamento Annuale La prima pubblicazione decorre dal termine di 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UO.C. Affari Generali
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Tipologie di procedimento (Da pubblicare in formato tabulare) Art.35, d.lgs.n.33/2013 c.1, lett.a) b)	Per ciascuna tipologia di procedimento: breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili unità organizzative responsabili dell'istruttoria 1) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale. 2) Ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale.	Aggiornamento Temporistico (ex art. 8, d. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UJ.OO. Aziendali Responsabili del Procedimento
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Art.35, c.1, lett.c), d.lgs n.33/2013	Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Aggiornamento Temporistico (ex art. 8, d. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UJ.OO. Aziendali Responsabili del Procedimento
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Art.35, c.1, lett.d), d.lgs n.33/2013	Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Aggiornamento Temporistico (ex art. 8, d. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UJ.OO. Aziendali Responsabili del Procedimento
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Art.35, c.1, lett.g), d.lgs n.33/2013	Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Aggiornamento Temporistico (ex art. 8, d. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UJ.OO. Aziendali Responsabili del Procedimento
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Art.35, c.1, lett.h), d.lgs n.33/2013	Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Aggiornamento Temporistico (ex art. 8, d. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UJ.OO. Aziendali Responsabili del Procedimento
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Art.35, c.1, lett.i), d.lgs n.33/2013	Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Aggiornamento Temporistico (ex art. 8, d. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UJ.OO. Aziendali Responsabili del Procedimento

BISOGNI MAGGIORMENTE RILEVANTI	DATI AZIENDALI	VALUTAZIONE CRITICA	OGGETTIVO DI PERFORMANCE SANITARIA (ESITO)	AZIONI	INDICATORI	TARGET	UO COINVOLTE
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Art.35,c.1,lett.d),dlgs n.33/2013	Modalità dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in ricerca, tramite i quali soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del ccp sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Aggiornamento Tempus (ex art. 8, d. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UU.OO. Aziendali Responsabili del Procedimento
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Art.35,c.1,lett.a),dlgs n.33/2013	Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di incenza, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Aggiornamento Tempus (ex art. 8, d. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UU.OO. Aziendali Responsabili del Procedimento
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Art.35,c.1,lett.d),dlgs n.33/2013	Per i procedimenti ad istanza di parte: Atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Aggiornamento Tempus (ex art. 8, d. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UU.OO. Aziendali Responsabili del Procedimento
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Art.35,c.1,lett.d),dlgs n.33/2013	Per i procedimenti ad istanza di parte: Uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Aggiornamento Tempus (ex art. 8, d. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UU.OO. Aziendali Responsabili del Procedimento
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Art.23, n.33/2013 art.1,cc15 e 16,la.190/2012	Per ciascun procedimento di autorizzazione o concessione: 1) contenuto; 2) oggetto; 3) eventuale spesa prevista; 4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento con indicazione del responsabile del procedimento.	Aggiornamento Tempus (ex art. 8, d. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UU.OO. Aziendali Responsabili del Procedimento
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Art.1 c.29, la.190/2012	Indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano	Aggiornamento Tempus (ex art. 8, d. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UU.OO. Aziendali Responsabili del Procedimento
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Monitoraggio tempi procedurali Art.24, c.2 d.lgs. 33/2013	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali	Aggiornamento Tempus (ex art. 8, d. lgs. n.33/2013) la prima pubblicazione decorre dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	USO S.D.C.M.

BISOGNI MAGGIORMENTE RILEVANTI	DATI AZIENDALI	VALUTAZIONE CRITICA	OGGETTIVO DI PERFORMANCE SANITARIA (ESITO)	AZIONI	INDICATORI	TARGET	UO COINVOLTE
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Recupri dell'ufficio responsabile art. 35,c.3, d.lgs.n.33/2013	Recupri telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Aggiornamento Temporivo (ex art. h, d. lgs n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOSD S.I.C.M.
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Convenzioni-quadro	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	Aggiornamento Temporivo (ex art. h, d. lgs n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOSD S.I.C.M.
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Modalità per l'acquisizione d'ufficio dei dati	Ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati	Aggiornamento Temporivo (ex art. h, d. lgs n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOSD S.I.C.M.
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Modalità per lo svolgimento dei controlli	Ulteriori modalità per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti	Aggiornamento Temporivo (ex art. h, d. lgs n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOSD S.I.C.M.
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Provvengenti organi indirizzo politico (Da pubblicare in formato tabulare) Art.23 c.1 d.lgs.n.33/2013	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o concessione; scelta del contenente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre pubbliche amministrazioni	Aggiornamento Semestrale (art.23,c.1 d.lgs.n. 33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	U.U.O.O. Aziendali Responsabili del Procedimento
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Art.23 c.2 d.lgs.n.33/2013	Per ciascuno dei provvedimenti: 1) contenuto; 2) oggetto; 3) eventuale spesa prevista; 4) estroni relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.	Aggiornamento Semestrale (art.23,c.1 d.lgs.n. 33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	U.U.O.O. Aziendali Responsabili del Procedimento
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Art.23 c.1 d.lgs.n.33/2013	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o concessione; scelta del contenente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre pubbliche amministrazioni	Aggiornamento Semestrale (art.23,c.1 d.lgs.n. 33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	U.U.O.O. Aziendali Responsabili del Procedimento

BISOGNI MAGGIORMENTE RILEVANTI	DATI AZIENDALI	VALUTAZIONE CRITICA	OGGETTIVO DI PERFORMANCE SANITARIA (ESITO)	AZIONI	INDICATORI	TARGET	UO COINVOLTE
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Provvedimenti urgenti amministrativi (Da pubblicare in formato tabulare) Art.23 c.2 dlgs.n.33/2013	Per ciascuno dei provvedimenti: 1) contenuto; 2) oggetto; 3) eventuale spesa prevista; 4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.	Aggiornamento Semestrale (art.23,c.1 dlgs.n. 33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UO.UO. Aziendali Responsabili del Procedimento
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Elenco Art.25,c.1,lett.b),dlgs.33/2013	Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento	Aggiornamento Temporivo (ex art. 8, d. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC G.A.S.B.E.S. UO.UO. Dipartimento Prevenzione
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Obblighi e adempimenti Art.25,c.1,lett.b),dlgs.33/2013	Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative	Aggiornamento Temporivo (ex art. 8, d. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC G.A.S.B.E.S. UO.UO. Dipartimento Prevenzione
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Art.37, c.1, dlgs.n.33/2013 Art.63,66, dlgs.n.163/2006	Avviso di preinformazione	Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal dlgs. n. 163/2006	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Inv. Par. e Man UOC Provveditorato UOC Att. Amm. PP.OO.
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Delibera a contrarre Art.37, c.2, dlgs.n.33/2013	Delibera a contrarre, nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara	Aggiornamento Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal dlgs. n. 163/2006	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Inv. Par. e Man UOC Provveditorato UOC Att. Amm. PP.OO.
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Avvisi, bandi ed inviti Art.37, c.1, dlgs.n.33/2013 Art.66,124, dlgs.n.163/2006	Avvisi, bandi ed inviti per contratti di lavori sottosoglia comunitaria	Aggiornamento Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal dlgs. n. 163/2006	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Inv. Par. e Man UOC Provveditorato UOC Att. Amm. PP.OO.
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Avvisi, bandi ed inviti Art.37, c.1, dlgs.n.33/2013 Art.66, dlgs.n.163/2006	Avvisi, bandi ed inviti per contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria	Aggiornamento Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal dlgs. n. 163/2006	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Inv. Par. e Man UOC Provveditorato
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Avvisi, bandi ed inviti Art.37, c.1, dlgs.n.33/2013 Art.66, dlgs.n.163/2006	Avvisi, bandi ed inviti per contratti di servizi e forniture sopra soglia comunitaria	Aggiornamento Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal dlgs. n. 163/2006	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Inv. Par. e Man UOC Provveditorato
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Avvisi, bandi ed inviti Art.37, c.1, dlgs.n.33/2013 Art.66, dlgs.n.163/2006	Bandi e avvisi per appalti di lavori nei settori speciali	Aggiornamento Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal dlgs. n. 163/2006	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Inv. Par. e Man UOC Provveditorato
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Avvisi, bandi ed inviti Art.37, c.1, dlgs.n.33/2013 Art.66, dlgs.n.163/2006	Bandi e avvisi per appalti di servizi e forniture nei settori speciali	Aggiornamento Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal dlgs. n. 163/2006	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Inv. Par. e Man UOC Provveditorato
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Avvisi, bandi ed inviti Art.37, c.1, dlgs.n.33/2013 Art.66, dlgs.n.163/2006	Avvisi, bandi ed inviti Art.37, c.1, dlgs.n.33/2013 Art.66, dlgs.n.163/2006	Aggiornamento Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal dlgs. n. 163/2006	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Inv. Par. e Man UOC Provveditorato

BISOGNI MAGGIORMENTE RILEVANTI	DATI AZIENDALI	VALUTAZIONE CRITICA	OGGETTIVO DI PERFORMANCE SANITARIA (ESITO)	AZIONI	INDICATORI	TARGET	UO COINVOLTE
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Avvisi, bandi ed inviti Art.37, c.1, dlgs.n.33/2013 Art.65, 66, dlgs.n.163/2006	Avvisi sui risultati della procedura di affidamento	Aggiornamento Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal dlgs. n. 163/2006	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Inv. Par. e Man UOC Provveditorato
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Avvisi sistema di qualificazione Art.37, c.1, dlgs.n.33/2013 Art. 66, 223,dlgs.n.163/2006	Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione-settori speciali	Aggiornamento Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal dlgs. n. 163/2006	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Inv. Par. e Man UOC Provveditorato
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Art.3, delib.AVCP n.26/2013 Art.1.c.321n.190/2012 Art.3, delib.AVCP n.26/2013 Art.1.c.321n.190/2012 Art.3, delib.AVCP n.26/2013 Art.1.c.321n.190/2012 Art.3, delib.AVCP n.26/2013 Art.1.c.321n.190/2012 Art.3, delib.AVCP n.26/2013 Art.1.c.321n.190/2012 Art.3, delib.AVCP n.26/2013	<p>Struttura proponente</p> <p> Oggetto del bando</p> <p>Procedura di scelta del contraente</p> <p>Elenco degli operatori a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento</p> <p>Aggiudicatario</p> <p>Importo di aggiudicazione</p> <p>Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura</p> <p>Importo delle somme liquidate</p>	Aggiornamento Tempistico	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Inv. Par. e Man UOC Provveditorato UOC Att. Amm. PP.OO.
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Art.1.c.321n.190/2012 Art.3, delib.AVCP n.26/2013 Art.1.c.321n.190/2012 Art.3, delib.AVCP n.26/2013 Art.1.c.321n.190/2012 Art.3, delib.AVCP n.26/2013	<p>Tabelle riassuntive delle informazioni relative all'anno precedente, rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti (nello specifico codice identificativo pra (CIG) struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori indicati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo della somma liquidata)</p>	Aggiornamento Tempistico	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Inv. Par. e Man UOC Provveditorato UOC Att. Amm. PP.OO.
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Art.26, c.1, dlgs.n.33/2013 Art.26, c.2, dlgs.n.33/2013 (da pubblicare in tabelle)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Aggiornamento Tempistico (ex art. 26.c.3 dl. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC G.A.S.B.E.S.
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Art.27, c.1, letta) dlgs.n.33/2013	1)Nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Aggiornamento Tempistico (ex art. 26.c.3 dl. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC G.A.S.B.E.S.

BISOGNI MAGGIORMENTE RILEVANTI	DATI AZIENDALI	VALUTAZIONE CRITICA	OBBIETTIVO DI PERFORMANCE SANITARIA (ESITO)	AZIONI	INDICATORI	TARGET	UO COINVOLTE
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Art.27, c.1, lett.b) dlgs.n.33/2013 Art.27, c.1, lett.d) dlgs.n.33/2013 Art.27, c.1, lett.d) dlgs.n.33/2013 Art.27, c.1, lett.d) dlgs.n.33/2013	2)importo del vantaggio economico corrisposto 3)norma o titolo a base dell'attribuzione di ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo. 5)modalità seguita per l'individuazione del beneficiario 6) link al progetto selezione	Aggiornamento Temporativo (ex art. 26,c.3 d. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC G.A.S.B.E.S.
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Art.27, c.1, lett.d) dlgs.n.33/2013 Art.27, c.1, lett.d) dlgs.n.33/2013	Elenco (in formato tabulare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni,contributi,sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Aggiornamento Annuale Art.27 c.2 dlgs.33/2013	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC G.A.S.B.E.S.
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Bilancio preventivo e consuntivo Art.29, c.1 dlgs.n.33/2013 (sostituito come da dl. 24/04/2014 n.66)	Publicazione dei documenti e degli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro 30 giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Aggiornamento Entro 30 giorni dalla loro adozione (dl. 24/04/2014 n.66)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Bilancio
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio Art.29, c.2 dlgs.n.33/2013	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivi e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Aggiornamento Temporativo (ex art. 8, d. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Bilancio
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Patrimonio Immobiliare Art.30,dlgs.n.33/2013	Informazioni identificative degli immobili posseduti	Aggiornamento Temporativo (ex art. 8, d. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Inv. Part. e Man
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Canoni di locazione o affitto Art.30,dlgs.n.33/2013	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Aggiornamento Temporativo (ex art. 8, d. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Affari Generali
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Rilievi Organi DI Controllo E Revisione Art.31,dlgs.n.33/2013	Rilievi non recepiti,unitamente agli atti cui si riferiscono, degli organi di controllo interno,degli organi di revisione amministrativa e contabile	Aggiornamento Temporativo (ex art. 8, d. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Affari Generali
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Rilievi Corte dei conti Art.31,dlgs.n.33/2013	Tutti i rilievi ancorché recepiti,unitamente agli atti cui si riferiscono, della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici	Aggiornamento Temporativo (ex art. 8, d. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Affari Generali

BISOGNI MAGGIORMENTE RILEVANTI	DATI AZIENDALI	VALUTAZIONE CRITICA	OBBIETTIVO DI PERFORMANCE SANITARIA (ESITO)	AZIONI	INDICATORI	TARGET	UO COINVOLTE
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Carta dei servizi e standard di qualità Art.32,c.1,d.lgs.n.33/2013	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Aggiornamento Tempistico (ex art. 8, d. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOSD S.I.C.M.
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Class Action Art.1,c.2,d.lgs.n.198/2009 Class Action Art.4,c.2,d.lgs.n.198/2009 Art.4,c.6,d.lgs.n.198/2009	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio Sentenza di definizione del giudizio	Aggiornamento Tempistico	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	U.O.C. AFFARI GENERALI E LEGALI
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Costi contabilizzati (da pubblicare in formato tabellare) Art.32,c.2,lett.a),d.lgs.n.33/2013 Art.10,c.5,d.lgs.n.33/2013	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo	Aggiornamento Annuale (art.10,c.5, d.lgs.n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Bilancio
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Tempi medi di erogazione dei servizi (da pubblicare in formato tabellare) Art.32,c.2,lett.b),d.lgs.n.33/2013	Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia finali che intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente	Aggiornamento Annuale (art.10,c.5, d.lgs.n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOSD Governo Liste di Atesa
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Liste di attesa (da pubblicare in formato tabellare) Art.41,c.6, d.lgs.n.33/2013	Tempi di attesa previsti a tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Aggiornamento Tempistico (ex art. 8, d. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOSD Governo Liste di Atesa
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Indicatore di tempestività dei pagamenti Art.33, c.1, d.lgs.n.33/2013 (sostituito come da dl. 24/04/2014 n.66)	Publicazione con cadenza annuale di un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti". A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato "indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti".Secondo uno schema tipo e modalità definiti con D.P.C.M. senza la conferenza unificata.	Aggiornamento Annuale (art.33,c.1, d.lgs.n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Bilancio
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	IBAN e pagamenti informativi: Art.36,d.lgs.n.33/2013	Nelle richieste di pagamento i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Aggiornamento Tempistico (ex art. 8, d. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Bilancio

BISOGNI MAGGIORMENTE RILEVANTI	DATI AZIENDALI	VALUTAZIONE CRITICA	OGGETTIVO DI PERFORMANCE SANITARIA (ESITO)	AZIONI	INDICATORI	TARGET	UO COINVOLTE
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Art.5.c.1 dlgs.n.82/2005	Codici IBAN identificativi del conto di pagamento ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale; codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Aggiornamento Temporativo (ex art. 8, dl. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Bilancio
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Documenti di programmazione Art.38.c.1 dlgs.n.33/2013	Documenti di programmazione, anche pluriennale, delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione	Aggiornamento Temporativo (art.38.c.1 dlgs.n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Inv. Par. e Man
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Linee guida per la valutazione Art.38.c.1 dlgs.n.33/2013	Linee guida per la valutazione degli investimenti	Aggiornamento Temporativo (art.38.c.1 dlgs.n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Inv. Par. e Man
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Relazioni annuali Art.38.c.1 dlgs.n.33/2013	Relazioni annuali	Aggiornamento Temporativo (art.38.c.1 dlgs.n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Inv. Par. e Man
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Altri documenti Art.38.c.1 dlgs.n.33/2013	Ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, vi inclusi i pareri dei valutatori che si discostano dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostano dalle valutazioni ex ante	Aggiornamento Temporativo (art.38.c.1 dlgs.n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Inv. Par. e Man
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	CRTA Art.38.c.1 dlgs.n.33/2013	Informazioni relative alla CRTA per la verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi	Aggiornamento Temporativo (art.38.c.1 dlgs.n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Inv. Par. e Man
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Tempi e costi di realizzazione (da pubblicare in formato tabellare) Art.38.c.2 dlgs.n.33/2013	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche complete	Aggiornamento Temporativo (art.38.c.1 dlgs.n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Inv. Par. e Man
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Interventi straordinari e di emergenza Art.42.c.1 lett.a), dlgs.n.33/2013	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione esplicita delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Aggiornamento Temporativo (ex art. 6, dl. lgs. n.33/2013)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	Direzione Generale
			Art.42.c.1 lett.b), dlgs.n.33/2013	Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari			
			Art.42.c.1 lett.c), dlgs.n.33/2013	Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione			
			Art.42.c.1 lett.d), dlgs.n.33/2013	Particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari			

BISOGNI MAGGIORMENTE RILEVANTI	DATI AZIENDALI	VALUTAZIONE CRITICA	OGGETTIVO DI PERFORMANCE SANITARIA (ESITO)	AZIONI	INDICATORI	TARGET	UO COINVOLTE
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Piano Triennale di prevenzione della corruzione	Piano Triennale di prevenzione della corruzione	Aggiornamento Annuale	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOSD S.I.C.M
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Art.1,c.7 l.n.190/2012 Art.43,c.1 dlgs.n.33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Aggiornamento Temporativo	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOSD S.I.C.M
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegittimità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegittimità (addove adottati)	Aggiornamento Temporativo	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOSD S.I.C.M
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione Art.1,c.14 l.n.190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Aggiornamento Annuale (ex art.1,c.14 l.n.190/2012)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOSD S.I.C.M
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Atti di adeguamento a provvedimenti CIVIT Art.1,c.31 n.190/2012	Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CIVIT in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Aggiornamento Temporativo	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOSD S.I.C.M
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Atti di accertamento delle violazioni Art.18 c.5 dlgs.n.39/2013	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al dlgs.n.39/2013	Aggiornamento Temporativo	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOSD S.I.C.M
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Accesso civico Art.5,c.1 dlgs.n.33/2013	Nome del titolare 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	Temporativo	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOSD S.I.C.M.
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Art.5 c.4 dlgs.n.33/2013	Nome del titolare del potere sostitutivo,attribuibile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Temporativo	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOSD S.I.C.M.
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Regolamenti Art.52 c.1 dlgs.82/2005	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il nulizzo dei dati	Annuale	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Informatica e Reti
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Open data Art.52 c.1 dlgs.82/2005	Catologo dei dati e dei metadati in possesso delle amministrazioni,che si intendono rilasciati come dati di tipo aperto	Annuale	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Informatica e Reti
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Art.9,c.7 dl.179/2012 (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n.61/2013)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente(entro il 31 marzo di ogni anno)	Annuale (ex art.9, c.7 D.L. n. 179/2012)	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Informatica e Reti

BISOGNI MAGGIORMENTE RILEVANTI	DATI AZIENDALI	VALUTAZIONE CRITICA	OBBIETTIVO DI PERFORMANCE SANITARIA (ESITO)	AZIONI	INDICATORI	TARGET	UO COINVOLTE
Migliorare l'informazione e semplificare la partecipazione dei cittadini contemporaneamente contribuire alla prevenzione della corruzione	Piano triennale trasparenza e integrità 2016-2018	Non pienamente a regime l'aggiornamento sistematico di alcune sezioni come previsto dalla normativa	Provvedimenti per uso dei servizi in rete Art.63 cc.3-bis e 3quater d. lgs.82/2005	Elenco provvedimenti adottati per l'utilizzo di servizi in rete, per la presentazione telematica da parte di cittadini e imprese - Per la richiesta di attestazioni, denunce, istanze e atti, modalità di utilizzo dei servizi e della posta elettronica	Annuale	100% sezioni aggiornate nelle tempistiche e nei formati richiesti	UOC Informatica e Rca

BISOGNI MAGGIORMENTE RILEVANTI	DATI AZIENDALI	VALUTAZIONE CRITICA	OBBIETTIVO DI PERFORMANCE SANITARIA (ESITO)	AZIONI	INDICATORI	TARGET	UO COINVOLTE
Attuazione di efficaci strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e, più in generale, dell'illegalità all'interno della ASL, fornendo una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio	Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018	Impossibilità di stabilire ex ante la totalità dei possibili eventi corruttivi individuando i relativi interventi organizzativi preventivi	Monitoraggio tempi procedurali	- dati relativi al n° dei procedimenti adottati; - n° dei procedimenti conclusi; - n° dei procedimenti per i quali si registra un ritardo ed i motivi dello stesso.	Trimestrale	100% delle azioni previste nelle tempistiche richieste	Dirigenti / Responsabili di tutte le UOC
Attuazione di efficaci strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e, più in generale, dell'illegalità all'interno della ASL, fornendo una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio	Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018	Impossibilità di stabilire ex ante la totalità dei possibili eventi corruttivi individuando i relativi interventi organizzativi preventivi	Trasparenza	Assicurare il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. L. vo n. 33/2013, in base a quanto previsto dal P.T.T.I..	Tempistica come da P.T.T.I.	100% delle azioni previste nelle tempistiche richieste	Dirigenti / Responsabili di tutte le UOC sulla base di quanto previsto nel P.T.T.I.
Attuazione di efficaci strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e, più in generale, dell'illegalità all'interno della ASL, fornendo una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio	Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018	Impossibilità di stabilire ex ante la totalità dei possibili eventi corruttivi individuando i relativi interventi organizzativi preventivi	Accessibilità alle informazioni sui procedimenti e provvedimenti amministrativi	Rendere accessibili, in ogni momento agli interessati, le informazioni relative ai provvedimenti e procedimenti amministrativi: stato della procedura, relativi tempi, specifico ufficio competente in ogni singola fase.	In tempo reale	100% delle azioni previste nelle tempistiche richieste	Responsabili del procedimento delle UUOO aziendali
Attuazione di efficaci strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e, più in generale, dell'illegalità all'interno della ASL, fornendo una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio	Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018	Impossibilità di stabilire ex ante la totalità dei possibili eventi corruttivi individuando i relativi interventi organizzativi preventivi	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Realizzazione di misure di sensibilizzazione della cittadinanza per la promozione e la cultura della legalità attraverso una efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi. Annualmente sarà organizzato un incontro per la Giornata della prevenzione della corruzione e della trasparenza per un confronto sulle tematiche con le Associazioni di volontariato e con gli altri portatori di interessi. I front-office dovranno essere dotati del PTPC al fine della consultazione da parte dei cittadini/utente	Costante attività informativa. Incontro annuale con associazioni di volontariato.	100% delle azioni previste nelle tempistiche richieste	Responsabile UOSD Informazione Comunicazione e Marketing e Ufficio Stampa

BISOGNI MAGGIORMENTE RILEVANTI	DATI AZIENDALI	VALUTAZIONE CRITICA	OBBIETTIVO DI PERFORMANCE SANITARIA (ESITO)	AZIONI	INDICATORI	TARGET	UO COINVOLTE
Attuazione di efficaci strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e, più in generale, dell'illegalità all'interno della ASL, fornendo una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio	Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018	Impossibilità di stabilire ex ante la totalità dei possibili eventi corruttivi individuando i relativi interventi organizzativi preventivi	Attività informativa per la conoscenza del codice di comportamento	Svolgere adeguata attività informativa per la corretta conoscenza e applicazione del codice di comportamento adottato dall'azienda	Costante attività informativa	100% delle azioni previste nelle tempistiche richieste	Dirigente Responsabile di U.O.
Attuazione di efficaci strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e, più in generale, dell'illegalità all'interno della ASL, fornendo una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio	Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018	Impossibilità di stabilire ex ante la totalità dei possibili eventi corruttivi individuando i relativi interventi organizzativi preventivi	Attività informativa per la conoscenza del codice di comportamento	Astenersi in caso di conflitto di interesse dall'adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale	All'atto del conferimento dell'incarico	100% delle azioni previste nelle tempistiche richieste	Dirigente UOC Risorse Umane
Attuazione di efficaci strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e, più in generale, dell'illegalità all'interno della ASL, fornendo una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio	Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018	Impossibilità di stabilire ex ante la totalità dei possibili eventi corruttivi individuando i relativi interventi organizzativi preventivi	Risposta scritta alla segnalazione del conflitto di interesse e sua valutazione	Valutare la segnalazione del conflitto di interesse con risposta scritta al dipendente	All'atto della rilevazione	100% delle azioni previste nelle tempistiche richieste	Dirigente / Responsabile di tutte le UOOC
Attuazione di efficaci strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e, più in generale, dell'illegalità all'interno della ASL, fornendo una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio	Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018	Impossibilità di stabilire ex ante la totalità dei possibili eventi corruttivi individuando i relativi interventi organizzativi preventivi	Segnalazioni di illecito	Ricevere le segnalazioni di illecito utilizzando canali di assoluta riservatezza	All'atto della rilevazione	100% delle azioni previste nelle tempistiche richieste	Dirigente / Responsabile di tutte le UOOC
Attuazione di efficaci strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e, più in generale, dell'illegalità all'interno della ASL, fornendo una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio	Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018	Impossibilità di stabilire ex ante la totalità dei possibili eventi corruttivi individuando i relativi interventi organizzativi preventivi	Formazione del personale in tema di anticorruzione	Predisporre i contenuti del piano formativo d'intesa con il Responsabile della Formazione	Annuale	100% delle azioni previste nelle tempistiche richieste	Dirigente della prevenzione della corruzione d'intesa con il Dirigente Responsabile della Formazione

BISOGNI MAGGIORMENTE RILEVANTI	DATI AZIENDALI	VALUTAZIONE CRITICA	OBBIETTIVO DI PERFORMANCE SANITARIA (ESITO)	AZIONI	INDICATORI	TARGET	UO COINVOLTE
Attuazione di efficaci strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e, più in generale, dell'illegalità all'interno della ASL, fornendo una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio	Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018	Impossibilità di stabilire ex ante la totalità dei possibili eventi corruttivi individuando i relativi interventi organizzativi preventivi	Inconferibilità e incompatibilità Delibera ANAC 149/2014	Richiesta dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi di Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario Aziendale e sua pubblicazione sul sito aziendale	Annuale	100% delle azioni previste nelle tempistiche richieste	Dirigente UOC Risorse Umane
Attuazione di efficaci strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e, più in generale, dell'illegalità all'interno della ASL, fornendo una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio	Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018	Impossibilità di stabilire ex ante la totalità dei possibili eventi corruttivi individuando i relativi interventi organizzativi preventivi	Attività di incarichi extra istituzionali	Comunicazione al D.F.P. in via telematica Individuazione dei criteri per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi	Entro 15 gg. dall'attribuzione 1° semestre 2016	100% delle azioni previste nelle tempistiche richieste	Dirigente UOC Risorse Umane
Attuazione di efficaci strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e, più in generale, dell'illegalità all'interno della ASL, fornendo una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio	Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018	Impossibilità di stabilire ex ante la totalità dei possibili eventi corruttivi individuando i relativi interventi organizzativi preventivi	Inserimento nei contratti individuali di lavoro della clausola di divieto prestazione lavorativa per i 3 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro	Inserimento nei contratti individuali di assunzione del personale e nei contratti di conferimento di incarichi dirigenziali della clausola di divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto, nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente o mediante una dichiarazione sostitutiva di certificazioni rilasciate da parte degli interessati. Monitoraggi con controlli a campione	Contestuale alla firma del Contratto Controlli a campione semestrali	100% delle azioni previste nelle tempistiche richieste	Dirigente UOC Risorse Umane
Attuazione di efficaci strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e, più in generale, dell'illegalità all'interno della ASL, fornendo una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio	Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018	Impossibilità di stabilire ex ante la totalità dei possibili eventi corruttivi individuando i relativi interventi organizzativi preventivi	Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, della clausola di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'azienda nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Monitoraggi con controlli a campione	Inserimento nei bandi di gara, avvisi e lettere di invito, nonché negli atti prodromici agli affidamenti anche mediante procedura negoziata della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'azienda nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Monitoraggi con controlli a campione	All'atto della predisposizione del bando e degli affidamenti Controllo a campione semestrale	100% delle azioni previste nelle tempistiche richieste	Dirigente / Responsabile - Gestione dei Contratti Servizi e Forniture - Investimento e Patrimonio - Ingegneria Clinica - Informatica e Reti - UU OO Aziendali in presenza di analoghi procedimenti amministrativi accertati alla loro responsabilità

BISOGNI MAGGIORMENTE RILEVANTI	DATI AZIENDALI	VALUTAZIONE CRITICA	OBBIETTIVO DI PERFORMANCE SANITARIA (ESITO)	AZIONI	INDICATORI	TARGET	UO COINVOLTE
Attuazione di efficaci strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e, più in generale, dell'illegalità all'interno della ASL, fornendo una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio	Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018	Impossibilità di stabilire ex ante la totalità dei possibili eventi corruttivi individuando i relativi interventi organizzativi preventivi	Rotazione dei dipendenti coinvolti in procedimenti penali o disciplinari	Verifica della sussistenza di eventuali precedenti penali, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui si intende conferire incarichi nei seguenti casi: - All'atto della formazione delle commissioni (anche con compiti di segreteria) di gare, di lavori, servizi e forniture e di commissioni di concorso; - formazione di commissioni per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili, finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere; - all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali, agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato. All'esito della verifica se risultano precedenti penali si arresta la procedura di conferimento dell'incarico. Monitoraggi con controlli a campione	Per ogni procedura che prevede la nomina di commissioni Controllo a campione semestrale	100% delle azioni previste nelle tempistiche richieste	Dirigente / Responsabile - Gestione dei Contratti Servizi e Forniture - Investimento e Patrimonio - Ingegneria Clinica - Informatica e Reti - Risorse Umane - Medicina Legale - UU OO Aziendali in presenza di analoghi procedimenti
Attuazione di efficaci strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e, più in generale, dell'illegalità all'interno della ASL, fornendo una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio	Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018	Impossibilità di stabilire ex ante la totalità dei possibili eventi corruttivi individuando i relativi interventi organizzativi preventivi	Rotazione dei dipendenti coinvolti in procedimenti penali o disciplinari	Applicare la rotazione dei dipendenti che sono stati coinvolti in procedimenti penali o disciplinari, collegati a condotte di natura corruttiva.	All'atto della conoscenza di eventuali procedimenti penali/disciplinari	100% delle azioni previste nelle tempistiche richieste	I Dirigenti Responsabili di tutte le UO
Attuazione di efficaci strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e, più in generale, dell'illegalità all'interno della ASL, fornendo una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio	Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018	Impossibilità di stabilire ex ante la totalità dei possibili eventi corruttivi individuando i relativi interventi organizzativi preventivi	Adozione criteri per applicare la rotazione del personale nelle aree ad alto rischio	Adozione dei criteri e adozione di direttive interne per assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree ad alto rischio (compatibilmente con l'organico) e la capacità e competenza del personale). (Difficoltà di applicazione del principio per figure professionali intangibili o difficilmente sostituibili)	Entro 2016	100% delle azioni previste nelle tempistiche richieste	Direzione Generale Dirigente Responsabile UOC Risorse Umane Responsabile della Prevenzione della corruzione Dirigenti delle UO ad alto rischio

BISOGNI MAGGIORMENTE RILEVANTI	DATI AZIENDALI	VALUTAZIONE CRITICA	OBBIETTIVO DI PERFORMANCE SANITARIA (ESITO)	AZIONI	INDICATORI	TARGET	UO COINVOLTE
Attuazione di efficaci strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e, più in generale, dell'illegalità all'interno della ASL, fornendo una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio	Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018	Impossibilità di stabilire ex ante la totalità dei possibili eventi corruttivi individuando i relativi interventi organizzativi preventivi	Programma di rotazione dipendenti aree ad alto rischio	Produrre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione un Piano Preventivo dettagliato che deve elencare i criteri atti ad assicurare la rotazione dei dipendenti nei settori di competenza, compatibilmente con l'organico e la capacità e competenza del personale, in modo tale da garantire comunque l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa	Entro giugno 2016	100% delle azioni previste nelle tempistiche richieste	Dirigenti Responsabili delle UO ad alto Rischio
Attuazione di efficaci strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e, più in generale, dell'illegalità all'interno della ASL, fornendo una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio	Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018	Impossibilità di stabilire ex ante la totalità dei possibili eventi corruttivi individuando i relativi interventi organizzativi preventivi	Relazione annuale Responsabile anticorruzione	Predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte in materia di anticorruzione	Entro 31 dicembre 2016	100% delle azioni previste nelle tempistiche richieste	Responsabile della prevenzione della corruzione
Attuazione di efficaci strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e, più in generale, dell'illegalità all'interno della ASL, fornendo una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio	Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018	Impossibilità di stabilire ex ante la totalità dei possibili eventi corruttivi individuando i relativi interventi organizzativi preventivi	Sistema informativo per segnalazioni illeciti	Valutazione della realizzazione di un adeguato sistema informativo per la gestione delle segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti ASL	Entro il 2016/2017	100% delle azioni previste nelle tempistiche richieste	Dirigente UOC Informatica e Reti
Attuazione di efficaci strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e, più in generale, dell'illegalità all'interno della ASL, fornendo una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio	Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018	Impossibilità di stabilire ex ante la totalità dei possibili eventi corruttivi individuando i relativi interventi organizzativi preventivi	Utilizzo protocollo di legalità	Inserimento clausole protocollo di legalità, attualmente in vigore, negli appalti pubblici	All'atto della predisposizione del bando e degli affidamenti	100% delle azioni previste nelle tempistiche richieste	Il Dirigente Responsabile UOC: Gestione dei Contratti Servizi e Forniture Investimento e Patrimonio Ingegneria Clinica Informatica e Reti
Attuazione di efficaci strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e, più in generale, dell'illegalità all'interno della ASL, fornendo una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio	Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018	Impossibilità di stabilire ex ante la totalità dei possibili eventi corruttivi individuando i relativi interventi organizzativi preventivi	Monitoraggio misure anticorruzione previste nel piano	Verificare l'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati: controllare e monitorare l'applicazione delle misure anticorruzione previste nel piano relazionando al Responsabile anticorruzione	Semestrale	100% delle azioni previste nelle tempistiche richieste	Dirigenti Responsabili di tutte le UO sulla base di quanto previsto nel P.T.P.C

BISOGNI MAGGIORMENTE RILEVANTI	DATI AZIENDALI	VALUTAZIONE CRITICA	OBBIETTIVO DI PERFORMANCE SANITARIA (ESITO)	AZIONI	INDICATORI	TARGET	UO COINVOLTE
Attuazione di efficaci strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e, più in generale, dell'illegalità all'interno della ASL, fornendo una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.	Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018	Impossibilità di stabilire ex ante la totalità dei possibili eventi corruttivi individuando i relativi interventi organizzativi preventivi	Relazione annuale sulle attività anticorruzione e sulle misure attivate nell'ambito della U.O.C.	Relazionare al Responsabile Anticorruzione sulle attività poste in merito all'attuazione effettiva delle regole di legalità o integrità indicate nel Piano, nonché rendicontare sui risultati realizzati	Annuale entro novembre di ogni anno	100% delle azioni previste nelle tempistiche richieste	Dirigenti Responsabili di tutte le UO, sulla base di quanto previsto nel P.T.P.C.
Attuazione di efficaci strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e, più in generale, dell'illegalità all'interno della ASL, fornendo una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.	Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018	Impossibilità di stabilire ex ante la totalità dei possibili eventi corruttivi individuando i relativi interventi organizzativi preventivi	Monitoraggio semestrale sulla attuazione del codice di comportamento e verifica stato di applicazione	Monitorare lo stato dei procedimenti disciplinari avviati, con elaborazione report di verifica/monitoraggio	Semestrale	100% delle azioni previste nelle tempistiche richieste	Dirigente Responsabile UO Affari Generali e Legali, in qualità di Presidente U.P.D.
Attuazione di efficaci strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e, più in generale, dell'illegalità all'interno della ASL, fornendo una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.	Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018	Impossibilità di stabilire ex ante la totalità dei possibili eventi corruttivi individuando i relativi interventi organizzativi preventivi	Attestazione della conoscenza del Piano anticorruzione aziendale	Attestare di essere a conoscenza del Piano della prevenzione della corruzione e provvedere all'esecuzione di quanto in esso previsto per le parti di rispettiva competenza	Annuale e a seguito di ulteriori aggiornamenti del PTPC	100% delle azioni previste nelle tempistiche richieste	Titolare di posizione organizzativa e il Dirigente Responsabile di tutte le UO, per le aree a rischio, tutti i dipendenti della UO.
Attuazione di efficaci strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e, più in generale, dell'illegalità all'interno della ASL, fornendo una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.	Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018	Impossibilità di stabilire ex ante la totalità dei possibili eventi corruttivi individuando i relativi interventi organizzativi preventivi	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni	La delibera del conferimento dell'incarico deve: 1. riportare il PTPC nella parte in cui prevede i precedenti per delitti contro la P.A. ostativi al conferimento dell'incarico; 2. dare atto che in capo all'incaricato non sussistono le condizioni ostativo. Monitoraggi con controlli a campione	In ogni nomina di membro di commissione controllo a campione semestrale	100% delle azioni previste nelle tempistiche richieste	Dirigenti Responsabili UOC : Gestione dei Contratti Servizi e Forniture Investimento e PatrimONIO Ingegneria Clinica Informatica e Reti Risorse Umane Medicina Legale Le UO Aziendali in presenza di analoghi procedimenti
Attuazione di efficaci strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e, più in generale, dell'illegalità all'interno della ASL, fornendo una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.	Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018	Impossibilità di stabilire ex ante la totalità dei possibili eventi corruttivi individuando i relativi interventi organizzativi preventivi	Inserimento clausola esclusione gara per inosservanza PTPC e PTTI	Inserimento negli avvisi e bandi di gara della clausola di previsione della esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto per i casi di inosservanza del PTPC e del piano trasparenza. Monitoraggi con controlli a campione	All'atto della predisposizione del bando e degli Affidamenti. Controllo a campione semestrale	100% delle azioni previste nelle tempistiche richieste	Dirigenti Responsabili UOC : Gestione dei Contratti Servizi e Forniture Investimento e PatrimONIO Informatica e Reti Ingegneria Clinica

BISOGNI MAGGIORMENTE RILEVANTI	DATI AZIENDALI	VALUTAZIONE CRITICA	OBBIETTIVO DI PERFORMANCE SANITARIA (ESITO)	AZIONI	INDICATORI	TARGET	UO COINVOLTE
Attuazione di efficaci strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e, più in generale , dell'illegalità all'interno della ASL, fornendo una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio	Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018	Impossibilità di stabilire ex ante la totalità dei possibili eventi corruttivi individuando i relativi interventi organizzativi preventivi	Formazione in tema di anticorruzione per le UO ad alto rischio	Programmazione dei contenuti dei piani formativi nelle materie specifiche della propria UO, d'intesa con la UO Formazione e coll' Responsabile Prevenzione Corruzione, per il personale preposto alle attività e ai procedimenti esposti al rischio di corruzione	Entro il 30 aprile di ogni anno	100% delle azioni previste nelle tempistiche richieste	Dirigenti Responsabili dalle UO ad alto rischio
Attuazione di efficaci strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e, più in generale , dell'illegalità all'interno della ASL, fornendo una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio	Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018	Impossibilità di stabilire ex ante la totalità dei possibili eventi corruttivi individuando i relativi interventi organizzativi preventivi	Programma delle forniture di beni, servizi, lavori da appaltare nell' anno successivo	Indicazione dei beni servizi e lavori da appaltare nei successivi dodici mesi con indicazione sui tempi di attivazione delle procedure in linea con la garanzia del miglior anticipo rispetto alla scadenza dei contratti in essere	30 novembre di ogni anno	100% delle azioni previste nelle tempistiche richieste	Dirigente Responsabile UOC: Gestione dei Contratti Servizi e Forniture Investimento e Patrimonio Ingegneria Clinica Informatica e Reti
Attuazione di efficaci strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e, più in generale , dell'illegalità all'interno della ASL, fornendo una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio	Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018	Impossibilità di stabilire ex ante la totalità dei possibili eventi corruttivi individuando i relativi interventi organizzativi preventivi	Aggiornamento Protocollo di Legalità	Predisposizione aggiornamento protocollo di legalità al fine di integrare e aggiornare il protocollo in uso	Entro 2016	100% delle azioni previste nelle tempistiche richieste	Direzione Generale
Attuazione di efficaci strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e, più in generale , dell'illegalità all'interno della ASL, fornendo una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio	Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018	Impossibilità di stabilire ex ante la totalità dei possibili eventi corruttivi individuando i relativi interventi organizzativi preventivi	Relazione sui rapporti aventi maggior valore economico	Monitoraggio anche con controlli a campione tra i dipendenti adibiti ad attività ad alto rischio di corruzione, sui rapporti aventi maggior valore economico tra questi e gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con la stessa stipulano contratti, e che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando l'esistenza di rapporti di parentela o affinità tra gli amministratori, i fiduciari, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti ed i funzionari pubblici, da trasmettere al Responsabile anticorruzione	Controllo a campione Ogni 4 mesi	100% delle azioni previste nelle tempistiche richieste	Dirigenti Responsabili UOC: Informatica e Reti Gestione contratti servizi e forniture Ingegneria Clinica Investimenti e Patrimonio Le UO Aziendali in presenza di analoghi procedimenti

BISOGNI MAGGIORMENTE RILEVANTI	DATI AZIENDALI	VALUTAZIONE CRITICA	OBBIETTIVO DI PERFORMANCE SANITARIA (ESITO)	AZIONI	INDICATORI	TARGET	UO COINVOLTE
Attuazione di efficaci strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e, più in generale, dell'illegalità all'interno della ASL, fornendo una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio	Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018	Impossibilità di stabilire ex ante la totalità dei possibili eventi corruttivi individuando i relativi interventi organizzativi preventivi	Rotazione componenti commissioni di gare	Effettuare la rotazione dei componenti delle commissioni di gara per lavori, servizi e forniture, dandone comunicazione, in caso di impossibilità, al Responsabile anticorruzione	All'atto della composizione della Commissione	100% delle azioni previste nelle tempistiche richieste	Dirigenti Responsabili UOC; Informatica e Reti Gestione contratti servizi e forniture Ingegneria Clinica Investimenti e Patrimonio Le UO Aziendali in presenza di analoghi procedimenti
Attuazione di efficaci strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e, più in generale, dell'illegalità all'interno della ASL, fornendo una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio	Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018	Impossibilità di stabilire ex ante la totalità dei possibili eventi corruttivi individuando i relativi interventi organizzativi preventivi	Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e contenimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA	Effettuazione controlli e accertamento sui procedimenti penali mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato	Semestrale	100% delle azioni previste nelle tempistiche richieste	Dirigenti Responsabili UOC; Informatica e Reti Gestione contratti servizi e forniture Ingegneria Clinica Investimenti e Patrimonio Risorse Umane Le UO Aziendali in presenza di analoghi procedimenti
Attuazione di efficaci strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e, più in generale, dell'illegalità all'interno della ASL, fornendo una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio	Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018	Impossibilità di stabilire ex ante la totalità dei possibili eventi corruttivi individuando i relativi interventi organizzativi preventivi	Monitoraggio su affidamenti diretti e proroghe rapporti contrattuali: divieto di inserimento di clausole specifiche.	Trasmettere preventivamente al responsabile anticorruzione atti di affidamento diretto di servizi, lavori e forniture e delle proroghe dei rapporti contrattuali oltre l'originario tempo di scadenza, motivando il mancato espletamento della procedura di gara; -Divieto di inserimento nei bandi di gara e nelle lettere di invito di clausole che possano comportare il riconoscimento o il condizionamento dei partecipanti alla gara o clausole riferite a caratteristiche precise possedute in via esclusiva da specifici beni, servizi e forniture.	Semestrale	100% delle azioni previste nelle tempistiche richieste	Dirigenti Responsabili UOC; Informatica e Reti Gestione contratti servizi e forniture Ingegneria Clinica Investimenti e Patrimonio