

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**  
(Nominato con D.P.G.R.T. n. 233 del 13/12/2010)

N° 137 del 13/12/2013

|   |  |
|---|--|
| <b>Oggetto:</b> Approvazione del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità e contestuale nomina del responsabile dell'anticorruzione e della trasparenza dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica |  |
| Struttura Proponente  | <u>DIREZIONE</u>   |
|   | Coordinatore Amministrativo      Assunta Rizzo <i>AR</i> |
| Proposta n.   | Responsabile del procedimento                            |
|   | Estensore  |

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Importo di spesa:

Conto Economico n.

Eseguibile a norma di Legge dal 28/12/2013

Pubblicato a norma di Legge il 18/12/2013

Inviato al Collegio Sindacale il 18/12/2013

**IL DIRETTORE GENERALE**

di questo Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio n. 2 – 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 233 del 13/12/2010.

**Premesso** che il D.Lgs. 150/2009, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", dispone:

- "La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione." (art. 11, comma 1);
- "Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance." (art. 11, comma 3);

**Vista** la L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A." ed in particolare le parti che riguardano la trasparenza dell'attività amministrativa;

**Visto inoltre** il D.Lgs. n. 33 del 2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" il cui obiettivo è di rafforzare lo strumento della trasparenza, che rappresenta una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione e riordinare in un unico corpo normativo le numerose disposizioni vigenti in materia di obblighi di trasparenza e pubblicità a carico delle pubbliche amministrazioni standardizzando le modalità attuative della pubblicazione, che avviene attraverso il sito istituzionale.

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del medesimo decreto ogni amministrazione adotta un Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità da aggiornare annualmente che indica le iniziative previste per garantire:

- a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 150/2009;
- b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità;

**Rilevato** pertanto che la trasparenza rappresenta, nell'ottica del legislatore nazionale, uno strumento essenziale per assicurare l'imparzialità ed il buon andamento delle pubbliche amministrazioni (art. 97 Cost.), non solo perché favorisce un controllo sociale diffuso sull'azione amministrativa ed assicura la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi, ma anche perché concorre a promuovere e sviluppare una cultura della legalità e dell'integrità, essendo la pubblicazione di determinate informazioni funzionale alla prevenzione di fenomeni corruttivi;

**Viste** le Linee Guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016, emanate dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) con Deliberazione nr. 50/2013;

**Richiamata** la Delibera del Direttore Generale dell'Istituto n. 96 del 12/09/2013 avente ad oggetto "Avvio percorso per l'adozione e l'implementazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità triennio 2014-2016 dell'ISPO: 1° fase – Costituzione gruppo di lavoro" con la quale è stato costituito apposito gruppo di lavoro incaricato della progettazione, dell'organizzazione e del presidio dell'implementazione delle attività necessarie alla realizzazione degli obblighi in materia di trasparenza e nel campo della promozione e diffusione della legalità e dell'integrità;

**Preso atto** che il Gruppo di lavoro citato ha prodotto una proposta di Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità – triennio 2014 – 2016 da poter applicare all'Istituto;

**Ritenuto** dunque di approvare la suddetta proposta di "Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità – triennio 2014 – 2016" dell'Istituto, allegato di lettera "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale, precisando che lo stesso è stato redatto sulla base della normativa vigente al momento dell'adozione della presente deliberazione e che sarà pertanto implementato ed aggiornato alla luce delle disposizioni legislative che verranno successivamente emanate;

**Valutato** pertanto che il predetto Programma Triennale Aziendale, predisposto sulla base della normativa vigente al momento dell'adozione della presente deliberazione, costituisca un'importante punto di partenza nel processo rivolto all'apertura ed allo sviluppo dei percorsi amministrativi aziendali orientati all'utenza;

**Dato atto** inoltre che il Programma di cui trattasi, nel quale sono indicate le iniziative attuate e previste al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza e le misure assunte e da assumere per sviluppare una cultura della legalità, costituirà un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione sopra menzionato e che lo stesso, tenuto conto anche delle linee guida deliberate da CIVIT, sarà aggiornato almeno una volta all'anno, a "scorrimento", indicando gli obiettivi di trasparenza di breve (un anno) e di lungo periodo (tre anni);

**Ritenuto** altresì opportuno trasmettere il predetto documento all'Organismo Indipendente di Valutazione, nominato con Deliberazione nr. 20 del 15.03.2013, quale soggetto cui compete, ai sensi della normativa vigente in materia, la promozione e l'attestazione del corretto assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed all'integrità;

**Dato atto** che il "Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità – triennio 2014 – 2016" dell'Istituto sarà pubblicato sul sito internet aziendale, all'interno dell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" e sarà trasmesso, per posta elettronica, a tutti i responsabili di strutture organizzative aziendali, al fine di garantirne un'adeguata diffusione e conoscenza a tutto il personale;

**Rilevato** altresì che ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 33/2013 all'interno di ogni amministrazione il Responsabile per la prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge di norma le funzioni di responsabile per la trasparenza, quale soggetto deputato ad elaborare e attuare, sotto la propria diretta responsabilità il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

**Ritenuto** pertanto opportuno procedere con la individuazione del Responsabile per la prevenzione della corruzione nonché responsabile per la trasparenza dell'Istituto nella figura della Dott.ssa Caterina Ferrari;

**Rilevato** che la Dott.ssa Caterina Ferrari non si trova in condizioni di incompatibilità rispetto all'incarico da svolgere e non è mai stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna né di provvedimenti disciplinari e nel tempo ha dato ampia dimostrazione di comportamento integerrimo;

**Dato atto** che la presente deliberazione non comporta costi aggiuntivi per il bilancio dell'Istituto;

**Acquisito** il visto di conformità giuridico amministrativa del Coordinatore Amministrativo;

**Con** il parere favorevole del Direttore Sanitario.

## DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa,

a) di adottare il "Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità – triennio 2014 – 2016" dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica, allegato di lettera "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

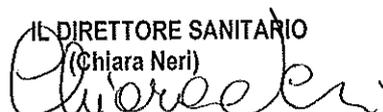
b) di trasmettere il predetto documento all'Organismo Indipendente di Valutazione, nominato con Deliberazione nr. 20 del 15.03.2013, quale soggetto cui compete, ai sensi della normativa vigente in materia, la promozione e l'attestazione del corretto assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed all'integrità;

c) di dare atto che il "Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità – triennio 2014 – 2016" dell'Istituto sarà pubblicato sul sito internet aziendale, all'interno dell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" e sarà trasmesso, per posta elettronica, a tutti i responsabili di strutture organizzative aziendali, al fine di garantirne un'adeguata diffusione e conoscenza a tutto il personale;

d) di nominare la Dott.ssa Caterina Ferrari quale Responsabile per la prevenzione della corruzione nonché responsabile per la trasparenza dell'Istituto;

e) di dare atto che la presente deliberazione non comporta costi aggiuntivi per il bilancio dell'Istituto;

f) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. Toscana n. 40/2005 contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto.

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Chiara Neri)  


IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianni Amunni)



## ELENCO DEGLI ALLEGATI

*Allegato A*: Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità triennio 2014-2016

n. pagine 12

Strutture aziendali da partecipare :

Tutte le strutture organizzative dell'Istituto

**PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ**  
**ISTITUTO PER LO STUDIO E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA**  
**TRIENNIO 2014 – 2016**

**Gruppo di redazione:** G. Castiglione, C. Gheri, P. Falini, S. Gallo, B. Mengoni, A. Rizzo, M. Turci, E. Felloni

|              | <b>NOME</b>        | <b>FUNZIONE</b>  | <b>DATA</b> | <b>FIRMA</b> |
|--------------|--------------------|--|-------------|--------------|
| REDAZIONE    | Gheri C., Rizzo A. | Componenti Gruppo di Lavoro<br>Trasparenza e Integrità |             |              |
| VERIFICA     | Castiglione G.     | Referente Qualità e<br>Accreditamento                  |             |              |
| APPROVAZIONE | Amunni G.          | Direttore Generale                                     |             |              |

## INDICE

|      |  |   |
|------|--|---|
| 1.   | Oggetto e scopo del documento.....   | 2 |
| 2.   | Campo di applicazione .....  | 3 |
| 3.   | Definizioni .....  | 3 |
| 4.   | Responsabilità.....  | 3 |
| 4.1  | Le responsabilità in materia di adempimenti sulla trasparenza .....  | 3 |
| 4.2  | Il sistema di monitoraggio interno sull'attuazione del programma.....  | 3 |
| 5.   | Descrizione delle attività.....  | 3 |
| 5.1. | I contenuti ed il procedimento di elaborazione e adozione del programma.....   | 3 |
| 5.2. | I dati oggetto di pubblicazione ai sensi della normativa vigente in tema di trasparenza e le modalità della loro pubblicazione.....                        | 4 |
| 5.3. | Le iniziative per la trasparenza e per la legalità e la promozione della cultura dell'integrità .....  | 5 |
| 5.4. | La posta elettronica certificata ed i progetti per l'informatizzazione.....  | 6 |
| 6.   | Documenti di riferimento .....   | 7 |
| 7.   | Lista di distribuzione.....  | 7 |
| 8.   | Allegati.....  | 7 |
|      | <b>Allegato 1:</b> I dati oggetto di pubblicazione per ottemperare agli obblighi normativi in materia di trasparenza e la tempistica di pubblicazione..... | 7 |
|      | <b>Allegato 2:</b> Obiettivi volti a favorire l'utilizzo delle tecnologie informatiche nelle comunicazioni e nei processi aziendali.....                   | 7 |

### 1. Oggetto e scopo del documento

Per il raggiungimento della propria Mission, di ricerca, valutazione e sorveglianza epidemiologica, di definizione dei percorsi diagnostici nel campo della prevenzione secondaria in ambito oncologico e di promozione e realizzazione di programmi di screening oncologico, di organizzazione, esecuzione, monitoraggio delle procedure diagnostiche correlate agli screening istituzionali, di centralizzazione delle attività diagnostiche correlate agli screening oncologici, l'Istituto intende focalizzare con sempre maggiore incisività l'attenzione sulla qualità dei servizi resi.

Posto che questa non può prescindere dalla diffusione e dal consolidamento di una cultura di integrità e trasparenza nella conduzione delle attività, a tutela del buon andamento e dell'imparzialità della propria azione, delle aspettative degli utenti e del lavoro dei propri dipendenti, l'Istituto ritiene indispensabile proseguire ed ufficializzare il percorso intrapreso in relazione a tali tematiche.

A tal fine, sulla scorta di quanto previsto dalla normativa vigente (art. 10, D.Lgs. 33/2013) per le Pubbliche Amministrazioni Centrali, l'Istituto si dota di un documento, denominato "Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità", ove sono riportate in maniera organica tutte le iniziative attuate e previste per il triennio di riferimento (2014 - 2016) finalizzate a garantire un adeguato livello di trasparenza e sono, al contempo, descritte le misure assunte e da assumere nel corso del medesimo triennio per lo sviluppo di una cultura della legalità.

L'Istituto ritiene infatti che il recepimento del lavoro finora svolto (e la presentazione di quello che si propone di svolgere) in un documento ufficiale possa contribuire, da un lato, a rafforzare la fiducia dei cittadini-utenti nell'amministrazione, dall'altro lato, a coinvolgere e sensibilizzare tutto il personale rispetto ai percorsi attivati.

La trasparenza, secondo l'accezione fatta propria dal legislatore con il D.Lgs. 150/2009, assume un ruolo di primo piano tra i principi cardine dell'ordinamento giuridico, cui le amministrazioni pubbliche devono ispirare il proprio operato, essendo qualificata *"livello essenziale delle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione"*.

Lo scopo dichiarato è quello di *"favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità"*.

Il concetto di trasparenza che emerge dai più recenti testi normativi è inoltre strettamente connesso al concetto di integrità, quale strumento finalizzato alla prevenzione della corruzione. La pubblicazione di determinate informazioni risulta infatti funzionale a prevenire ed, eventualmente, rivelare situazioni in cui possano nascondersi forme di illecito.

E' in quest'ottica che vanno lette le disposizioni che prevedono, in capo alle PP.AA., obblighi in ordine alla pubblicazione sui rispettivi siti internet, ad esempio, di dati relativi al personale dirigente, di dati relativi all'erogazione di sovvenzioni e benefici di natura economica, di dati relativi alle modalità di gestione dei servizi.

Con lo sviluppo delle tecnologie informatiche e della comunicazione digitale, i siti internet istituzionali hanno infatti finito per assurgere a mezzo di comunicazione primario, veicolo elettivo di informazione, ma anche di innovazione e semplificazione, tramite il quale diventa più agevole realizzare il principio di democraticità dell'azione pubblica.



Il D.Lgs. 33/2013 obbliga le PP.AA. a predisporre sul proprio sito web una sezione denominata "Amministrazione trasparente" nella quale pubblicare tutti i dati e le informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività e le modalità di realizzazione secondo modelli standardizzati. L'Istituto osserva nelle proprie pubblicazioni on-line i limiti imposti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, richiedendo la tutela della riservatezza un'attenzione costante, per le possibili interferenze che possono crearsi tra essa e le esigenze di trasparenza.

Resta fermo infine che nell'effettuazione delle proprie pubblicazioni - siano esse obbligatoriamente previste dalla legge o meno - l'Istituto garantisce il rispetto del principio di proporzionalità, previsto dall'art. 11 del Codice della Privacy, finalizzato ad assicurare che i dati pubblicati siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati (principio che comporta anche la necessità di provvedere all'archiviazione dei dati non più aggiornati).

E' da rilevare, infine, che il presente programma rappresenta un importante indicatore della performance dell'Istituto e del raggiungimento degli obiettivi espressi nel più generale ciclo di gestione della performance.

## **2. Campo di applicazione**

Il presente Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità è applicato da tutte le S.C. e S.S. interessate dell'Istituto.

## **3. Definizioni e abbreviazioni**

**Trasparenza** = accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche (D.Lgs. n. 33/2013).

**A.N.A.C (ex CIVIT)** = Autorità nazionale anticorruzione che vigila sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione

**P.T.T.I.** = Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità, definisce le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza ed è strettamente correlato al Piano triennale di prevenzione della corruzione.

**O.I.V.** = Organismo Indipendente di Valutazione

**U.P.D.** = Ufficio procedimenti disciplinari

## **4. Responsabilità**

### **4.1 Le responsabilità in materia di adempimenti sulla trasparenza**

I responsabili della raccolta e dell'aggiornamento dei dati di cui al presente Programma sono individuati nell'allegato 1 con riferimento a ciascun dato richiesto dalla normativa.

I responsabili di cui all'allegato 1 produrranno i dati richiesti dalla normativa nei tempi previsti nel Programma e provvederanno all'invio degli stessi alla Direzione Aziendale che curerà la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale mediante la funzione data entry così come individuata dai centri di responsabilità.

Il Responsabile della trasparenza è nominato dal Direttore Generale e ha il compito di:

- provvedere all'aggiornamento del P.T.T.I.;
- controllare il corretto adempimento da parte dell'Istituto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa;
- segnalare alla Direzione, all'OIV, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'U.P.D. i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità;
- controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.

### **4.2 Il sistema di monitoraggio interno sull'attuazione del Programma**

Compete all'Organismo Indipendente di Valutazione il monitoraggio dell'attuazione del presente Programma e, più in particolare, la verifica dell'assolvimento da parte dell'Istituto degli adempimenti degli obblighi legislativamente imposti in materia di trasparenza ed integrità.

L'OIV riferisce annualmente alla Direzione Aziendale i risultati dell'attività di audit espletata sul processo di realizzazione del Programma e sulle misure adottate mediante stesura di apposita relazione.

La Direzione tiene conto dei risultati delle suddette verifiche al fine dell'aggiornamento degli obiettivi strategici in materia di trasparenza, nonché per l'elaborazione dei contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

## 5. Descrizione delle attività

### 5.1. I contenuti ed il procedimento di elaborazione e adozione del Programma

Il presente programma è elaborato tenendo conto delle vigenti disposizioni normative in materia di trasparenza ed integrità, delle Linee Guida dei siti web delle pubbliche amministrazioni, emanate negli anni 2010 e 2011 dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ai sensi dell'articolo 4 della Direttiva Ministeriale n. 8 del 2009, delle "Linee Guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'Integrità" della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) approvate con Delibere nr. 105/2010 e nr. 02/2012, nonché delle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web" emanate dal Garante per la privacy con Delibera del 2 marzo 2011.

Nel presente documento sono riportate in maniera sintetica tutte le iniziative assunte dall'Istituto in merito alla trasparenza ed alla legalità e le iniziative che il medesimo si propone di realizzare con riferimento alle medesime tematiche nel triennio 2014 - 2016.

Al fine di assicurarne la massima partecipazione, lo stesso viene trasmesso con apposita informativa alle Organizzazioni Sindacali del Comparto e della Dirigenza.

Il programma, una volta approvato, verrà inviato all'Organismo Indipendente di Valutazione, per consentirne lo svolgimento dei compiti di verifica e controllo sull'assolvimento degli adempimenti degli obblighi di trasparenza e di integrità legislativamente previsti, e verrà pubblicato sul sito internet aziendale, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

### 5.2. I dati oggetto di pubblicazione ai sensi della normativa vigente in tema di trasparenza e le modalità della loro pubblicazione

In base alla vigente normativa e tenuto conto delle disposizioni dettate in materia dal Garante per la Privacy, l'Istituto pubblica sul proprio sito internet i dati, elencati nell'allegato 1) al presente documento, come dettagliati dalla CIVIT nelle Linee Guida approvate con Deliberazione nr. 50/2013.

Secondo quanto espressamente previsto dal D.Lgs. 33/2013 l'Istituto si impegna a fornire informazioni complete, di facile consultazione, comprensibili e prodotte in un formato tale da poter essere riutilizzate.

I dati saranno pubblicati tempestivamente ed aggiornati periodicamente secondo quanto previsto nell'allegato 1) al presente documento. La pubblicazione dovrà essere mantenuta per un periodo di 5 anni e comunque finché perdurano gli effetti degli atti.

Al fine di consentire una migliore ricerca ed individuazione dei dati stessi, si precisa che nell'apposita sezione, denominata "Amministrazione trasparente", direttamente raggiungibile dalla home page, sono previsti i link o sotto-sezioni con i contenuti di seguito riportati e secondo l'alberatura prevista in allegato 1):

- 1) Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;
- 2) I dati relativi alla performance;
- 3) I dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti;
- 4) I dati relativi al personale e bandi di concorso;
- 5) I dati relativi a incarichi e consulenze;
- 6) I dati sulla gestione economico finanziaria e sulla situazione patrimoniale;
- 7) I dati sulla gestione dei pagamenti;
- 8) I dati relativi ai servizi erogati;
- 9) Altri contenuti.

Sono invece collocati direttamente nella home page del sito i seguenti link o contenitori:

URP

Posta Elettronica Certificata

Organigramma

Pubblicazioni

Bandi di concorso

Bandi di gara

Bilanci

Pubblicità legale

Servizi on-line  
Servizi di e-government di futura attivazione  
Privacy  
Note legali  
Elenco Posta elettronica certificata  
Siti tematici  
Modulistica.

L'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da considerarsi contenuti minimi che devono essere presenti nella sotto-sezione stessa ai sensi del D.Lgs. 33/2013. In ogni sotto-sezione potranno comunque essere inseriti altri contenuti ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza.

L'Istituto garantisce, per il tramite delle strutture organizzative competenti, come individuate nell'allegato 1), l'aggiornamento periodico delle pubblicazioni effettuate, secondo le scadenze nel medesimo previste. In linea di massima, i dati che non hanno una scadenza legale predefinita sono aggiornati annualmente. Le strutture aziendali competenti assicurano anche l'eliminazione delle informazioni superate e/o non più significative.

I dati pubblicati sono, inoltre, chiaramente contestualizzati mediante l'apposizione della data a cui gli stessi fanno riferimento sul titolo dei file inseriti.

La pubblicazione degli atti sull'albo pretorio on-line, assolvendo ad una funzione diversa da quella della trasparenza, che è quella della pubblicità legale, non è rilevante ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e viceversa.

Con riferimento alle informazioni pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente" l'Istituto garantisce che:

- a) Il formato dei dati sia di tipo aperto, sia un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
- b) I dati di tipo aperto presentino le seguenti caratteristiche:
  - 1) siano disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque;
  - 2) siano accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
  - 3) siano resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione.

### **5.3. Le iniziative per la legalità e la promozione della cultura dell'integrità**

Tenuto conto dei principi e delle finalità previste dal D.Lgs. 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" ed in particolare dei principi comportamentali e dei modelli di organizzazione e di gestione dell'ente idonei a prevenire reati, nell'anno 2014 l'Istituto ha intenzione di avviare un progetto di analisi dei propri modelli organizzativi, di gestione e di vigilanza volto alla eventuale integrazione delle procedure adottate all'insegna del miglioramento continuo della qualità e di quelle ancora da adottare.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di un modello organizzativo, di gestione e controllo, quale quello delineato dal decreto citato per le società ed enti privati, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto dell'Istituto, affinché tengano comportamenti corretti e trasparenti nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal decreto medesimo e degli ulteriori reati propri configurabili da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Più in particolare, il progetto per l'adeguamento del modello organizzativo, di gestione e controllo esistente ai principi dettati dal D.Lgs. 231/2001 interesserà in un primo tempo i processi e le attività afferenti alla S.C. Gestione Coordinamento Processi di Integrazione Aree Amministrativa e Tecnico Scientifica.

Nell'ambito delle iniziative tese per la legalità e la promozione della cultura dell'integrità, vi è anche la definizione del **Piano Triennale di prevenzione della corruzione**, documento introdotto di recente ad opera della L. 190/2012, la cui predisposizione è di carattere cogente per tutte le pubbliche amministrazioni. In tale documento verrà inserita la programmazione nel triennio di riferimento e la specificazione temporale del Piano di Intervento che sarà delineato relativamente agli eventuali gap del sistema di controllo interno aziendale rilevati nel corso del lavoro di risk assessment per la definizione del Modello organizzativo, di gestione e controllo ai sensi

D.Lgs. 231/2001, nonché la programmazione e la specificazione temporale dei monitoraggi e delle verifiche volte a garantirne l'effettiva attuazione ed il costante aggiornamento.

### **5.3.1 Giornate della trasparenza**

Per quanto riguarda invece la partecipazione ed il coinvolgimento dell'utenza nelle scelte e nei percorsi seguiti e fin qui delineati relativamente alla legalità, si prevede di attivare specifici incontri (ed. **giornate della trasparenza e della legalità**) per mettere a conoscenza i presenti circa le misure adottate dall'Istituto a favore della trasparenza e della legalità.

Nel corso di tali iniziative sarà data a quanti ne abbiano interesse la possibilità di intervenire per esprimere giudizi, suggerimenti, proposte. Al termine delle giornate della trasparenza saranno distribuiti tra i partecipanti questionari di gradimento, ove poter inserire anche commenti, indicazioni e suggerimenti.

Nel quadro di collaborazione che caratterizza le strutture sanitarie della Regione Toscana e nell'ottica dell'efficiente utilizzo delle risorse pubbliche l'Istituto ricercherà le massime sinergie con le altre Aziende Sanitarie anche nell'ambito dell'organizzazione delle giornate della trasparenza e della legalità.

### **5.3.2 Attività di promozione, diffusione e formazione**

La promozione, la diffusione e la formazione della cultura della trasparenza saranno realizzate in parallelo a quelle previste dal Piano triennale anticorruzione cercando di ottimizzare le risorse e le energie favorendo la partecipazione/collaborazione ad iniziative delle Aziende Sanitarie dell'Area Vasta Centro.

Nel triennio di vigenza del piano l'Istituto si farà carico di ulteriori analisi delle tipologie di dato e delle possibili implementazioni delle informazioni pubblicate.

### **5.4. La Posta Elettronica Certificata ed i progetti per l'informatizzazione**

L'Istituto è dotata del servizio di posta elettronica certificata. L'indirizzo è disponibile sul sito dell'Istituto nella home-page. In conformità alle specifiche previsioni legislative (art. 34 L. 69/2009), la casella istituzionale è pubblicata nell'home page del sito internet istituzionale e censita nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Gli obiettivi di informatizzazione che l'Istituto si prefigge nell'ambito delle azioni rivolte alla reingegnerizzazione dei servizi, già messe in campo e da implementare nei prossimi anni, sono anche:

- l'estensione dell'utilizzo della Posta Elettronica Certificata non solo alle comunicazioni tra PP.AA. ma anche alle comunicazioni tra PP.AA. e privati;
- l'informatizzazione di intere procedure, quali quella per l'adozione di atti amministrativi (deliberazioni e determinazioni) - che costituisce peraltro una realtà già consolidata in alcune Aziende - e quella dei pagamenti.

L'Istituto si prefigge, nel triennio di riferimento (2014-2016), non solo l'obiettivo di realizzare una sempre più ampia informatizzazione nella trasmissione dei documenti, ma anche quello di informatizzare i propri procedimenti, progetto quest'ultimo che, garantendo una maggiore tracciabilità ai passaggi operativi e decisionali, rappresenta senz'altro uno strumento utile anche al fine di conseguire una maggiore trasparenza nelle modalità di gestione dei servizi.

### **6. Documenti di riferimento**

- Linee Guida dei siti web delle pubbliche amministrazioni, emanate negli anni 2010 e 2011 dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ai sensi dell'articolo 4 della Direttiva Ministeriale n. 8 del 2009;
- Linee Guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'Integrità della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) approvate con Delibere nr. 105/2010 e nr. 02/2012;

- Linee Guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014 – 2016 approvato con delibera n. 50/2013 dalla CIVIT;
- Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web" emanate dal Garante per la privacy con Delibera del 2 marzo 2011.

#### **7. Lista di distribuzione**

Tutte le SC e SS dell'Istituto.

#### **8. Allegati**

**Allegato A:** I dati oggetto di pubblicazione per ottemperare agli obblighi normativi in materia di trasparenza, la periodicità di aggiornamento, la tempistica di pubblicazione, i responsabili della raccolta e aggiornamento e gli strumenti di monitoraggio.

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 137 DEL 13/12/2013

| Iniziativa                        | Descrizione  | Riferimento normativo  | Periodicità aggiornamento               | ANNO 2014                 | ANNO 2015     | ANNO 2016     | RESPONSABILI RACCOLTA E AGGIORNAMENTO DEI DATI   | STRUMENTI DI MONITORAGGIO                          |
|-----------------------------------|--|--|---|---------------------------|---------------|---------------|--|--|
| <b>Disposizioni generali</b>      | Programma per la Trasparenza e l'Integrità         | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013   | Annuale                                 | Da aggiornare             | Da aggiornare | Da aggiornare | Responsabile Trasparenza e Anticorruzione  | Sondaggi, questionari e giornate della trasparenza |
|                                   | Attestazioni OIV o struttura analoga               | Art. 14, c. 4, lett. g), d.lgs. n. 150/2009  | Annuale e in relazione a delibere CIVIT | Da pubblicare             | Da aggiornare | Da aggiornare | Responsabile Trasparenza e Anticorruzione  | Sondaggi, questionari e giornate della trasparenza |
|                                   | Atti generali                                      | Art. 12, c. 1, c.2 d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001  | Tempestivo                              | Da aggiornare             | Da aggiornare | Da aggiornare | Referente Ufficio Affari Generali<br>Referente Qualità e Accreditamento<br>Referente Ufficio Risorse Umane | Sondaggi, questionari e giornate della trasparenza |
|                                   | Oneri informativi per cittadini e imprese          | Art. 34, d.lgs. n. 33/2013   | Tempestivo                              | Da aggiornare             | Da aggiornare | Da aggiornare | Referente Ufficio Affari Generali  | Sondaggi, questionari e giornate della trasparenza |
| <b>Organizzazione</b>             | Burocrazia zero                                    | NON APPLICABILE ALL'ISTITUTO   |   |                           |               |               |  |  |
|                                   | Organi di indirizzo politico-amministrativo        | NON APPLICABILE ALL'ISTITUTO   |   |                           |               |               |  |  |
|                                   | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati        | NON APPLICABILE ALL'ISTITUTO   |   |                           |               |               |  |  |
|                                   | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | NON APPLICABILE ALL'ISTITUTO   |   |                           |               |               |  |  |
| <b>Consulenti e collaboratori</b> | Articolazione degli uffici                         | Art. 13, c. 1, lett. b) c), d.lgs. n. 33/2013  | Tempestivo                              | Da pubblicare             | Da aggiornare | Da aggiornare | Responsabili S.C./S.S. e P.O.  | Sondaggi, questionari e giornate della trasparenza |
|                                   | Telefono e posta elettronica                       | Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013   | Tempestivo                              | Da aggiornare             | Da aggiornare | Da aggiornare | Segreteria di Direzione  | Sondaggi, questionari e giornate della trasparenza |
|                                   |  | Art. 15, c.1, lett b), lett. c), lett. d) c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013  | Tempestivo                              | Da aggiornare             | Da aggiornare | Da aggiornare | Referente Ufficio Risorse Umane  | Sondaggi, questionari e giornate della trasparenza |
|                                   | Incarichi amministrativi di vertice                | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001<br>Art. 41, c. 1, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Tempestivo                              | Da integrare e aggiornare | Da aggiornare | Da aggiornare | Referente Ufficio Risorse Umane  | Sondaggi, questionari e giornate della trasparenza |

| Iniziativa              | Descrizione   | Riferimento normativo  | Periodicità aggiornamento   | ANNO 2014                 | ANNO 2015  | ANNO 2016     | RESPONSABILI RACCOLTA E AGGIORNAMENTO DEI DATI | STRUMENTI DI MONITORAGGIO                          |
|-------------------------|---|--|---|---------------------------|--|---------------|--|--|
| <b>Personale</b>        | Dirigenti   | Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 15, c. 1, lett. a), c. 2, c. 5, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 41, c. 2, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Tempestivo/Annuale  | Da integrare e aggiornare | Da aggiornare  | Da aggiornare | Referente Ufficio Risorse Umane                | Sondaggi, questionari e giornate della trasparenza |
|                         | Posizioni organizzative   | Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013   | Tempestivo  | Da integrare e aggiornare | Da aggiornare  | Da aggiornare | Referente Ufficio Risorse Umane                | Sondaggi, questionari e giornate della trasparenza |
|                         | Dotazione organica  | Art. 16, c. 1, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   | Annuale   | Da aggiornare             | Da aggiornare  | Da aggiornare | Referente Ufficio Risorse Umane                | Sondaggi, questionari e giornate della trasparenza |
|                         | Personale non a tempo indeterminato   | Art. 17, c. 1, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   | Trimestrale/Annuale   | Da pubblicare             | Da aggiornare  | Da aggiornare | Referente Ufficio Risorse Umane                | Sondaggi, questionari e giornate della trasparenza |
|                         | Tassi di assenza  | Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013   | Trimestrale   | Da aggiornare             | Da aggiornare  | Da aggiornare | Referente Ufficio Risorse Umane                | Sondaggi, questionari e giornate della trasparenza |
|                         | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001   | Tempestivo  | Da pubblicare             | Da aggiornare  | Da aggiornare | Referente Ufficio Risorse Umane                | Sondaggi, questionari e giornate della trasparenza |
|                         | Contrattazione collettiva   | Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001  | Tempestivo  | Da pubblicare             | Da aggiornare  | Da aggiornare | Referente Ufficio Risorse Umane                | Sondaggi, questionari e giornate della trasparenza |
|                         | Contrattazione integrativa  | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009  | Tempestivo/Annuale  | Da pubblicare             | Da aggiornare  | Da aggiornare | Referente Ufficio Risorse Umane                | Sondaggi, questionari e giornate della trasparenza |
|                         | OIV   | Art. 10, c. 8, lett. e), d.lgs. n. 33/2013<br>Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013   | Tempestivo  | Da pubblicare             | Da aggiornare  | Da aggiornare | Referente Ufficio Risorse Umane                | Sondaggi, questionari e giornate della trasparenza |
|                         | <b>Bandi di concorso</b>  | Sistema di misurazione e valutazione della Performance   | Art. 19, c. 1, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 23, c. 1, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, c. 16, lett. d), l. n. 190/2012 | Tempestivo                | Da pubblicare<br>Da attivare link al sito Estav Centro | Da aggiornare | Da aggiornare                                  | Referente Ufficio Risorse Umane                    |
| Piano della Performance |   | Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010   | Tempestivo  | Da pubblicare             | Da aggiornare  | Da aggiornare | Referente Ufficio Risorse Umane                | Sondaggi, questionari e giornate della trasparenza |
|                         |   | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013   | Tempestivo  | Da pubblicare             | Da aggiornare  | Da aggiornare | Segreteria di Direzione                        | Sondaggi, questionari e giornate della trasparenza |

| Iniziativa                     | Descrizione  | Riferimento normativo   | Periodicità aggiornamento | ANNO 2014      | ANNO 2015     | ANNO 2016     | RESPONSABILI RACCOLTA E AGGIORNAMENTO DEI DATI        | STRUMENTI DI MONITORAGGIO                          |
|--------------------------------|--|---|---------------------------|----------------|---------------|---------------|---|--|
| <b>Performance</b>             | Relazione sulla Performance  | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013  | Tempestivo                | -              | Da pubblicare | Da aggiornare | Segreteria di Direzione                               | Sondaggi, questionari e giornate della trasparenza |
|                                | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance  | Par. 2.1, delib. CIVIT n. 6/2012  | Tempestivo                | Da pubblicare  | Da aggiornare | Da aggiornare | Referente Ufficio Risorse Umane                       | Sondaggi, questionari e giornate della trasparenza |
|                                | Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni | Par. 4, delib. CIVIT n. 23/2013   | Tempestivo                | Da pubblicare  | Da aggiornare | Da aggiornare | Referente Ufficio Risorse Umane                       | Sondaggi, questionari e giornate della trasparenza |
|                                | Ammontare complessivo dei premi  | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  | Tempestivo                | Da pubblicare  | Da aggiornare | Da aggiornare | Referente Ufficio Risorse Umane                       | Sondaggi, questionari e giornate della trasparenza |
|                                | Dati relativi ai premi   | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  | Tempestivo                | Da pubblicare  | Da aggiornare | Da aggiornare | Referente Ufficio Risorse Umane                       | Sondaggi, questionari e giornate della trasparenza |
|                                | Benessere organizzativo  | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013  | Tempestivo                | Da pubblicare  | Da aggiornare | Da aggiornare | Referente Ufficio Risorse Umane                       | Sondaggi, questionari e giornate della trasparenza |
|                                | Enti pubblici vigilati   | Art. 22, c. 1, lett. a), lett. b), lett. c), lett. d) c.2, c.3, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Tempestivo/Annuale        | Non presenti   |               |               |   |  |
| <b>Enti controllati</b>        | Società partecipate  | Art. 22, c. 1, lett. b), c. 2, c. 3, d.lgs. n. 33/2013  | Annuale                   | Da aggiornare  | Da aggiornare | Da aggiornare | Responsabile S.S. Contabilità e Controllo di Gestione | Sondaggi, questionari e giornate della trasparenza |
|                                | Enti di diritto privato controllati  | Art. 22, c. 1, lett. c), c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                  | Tempestivo/Annuale        | Da aggiornare  | Da aggiornare | Da aggiornare | Responsabile S.S. Contabilità e Controllo di Gestione | Sondaggi, questionari e giornate della trasparenza |
|                                | Rappresentazione grafica   | Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013  | Annuale                   | Da aggiornare  | Da aggiornare | Da aggiornare | Responsabile S.S. Contabilità e Controllo di Gestione | Sondaggi, questionari e giornate della trasparenza |
|                                | Dati aggregati attività amministrativa   | Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  | Tempestivo/Annuale        | Da aggiornare  | Da aggiornare | Da aggiornare | Responsabili S.C./S.S. interessate                    | Sondaggi, questionari e giornate della trasparenza |
| <b>Attività e procedimenti</b> | Tipologie di procedimento  | Art. 35, c. 1, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  | Tempestivo                | Da aggiornare  | Da aggiornare | Da aggiornare | Responsabili S.C./S.S. interessate                    | Sondaggi, questionari e giornate della trasparenza |
|                                | Provvedimenti organi indirizzo politico  | Art. 23, d.lgs. n. 33/2013  | Semestrale                | Non pertinente |               |               |   |  |

| Iniziativa                               | Descrizione   | Riferimento normativo  | Periodicità aggiornamento   | ANNO 2014      | ANNO 2015     | ANNO 2016     | RESPONSABILI RACCOLTA E AGGIORNAMENTO DEI DATI                    | STRUMENTI DI MONITORAGGIO                          |
|--|---|--|---|----------------|---------------|---------------|---|--|
| Provvedimenti                            | Provvedimenti dirigenti amministrativi                    | Art. 23, d.lgs. n. 33/2013   | Semestrale  | Da pubblicare  | Da aggiornare | Da aggiornare | Responsabili S.C./S.S. interessate                                | Sondaggi, questionari e giornate della trasparenza |
|  | Controlli sulle imprese                                   | Art. 25, d.lgs. n. 33/2013   | Tempestivo  | Non pertinente |               |               |   |  |
| Bandi di gara e contratti                |   | Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 63, 66, d.lgs. n. 163/2006  | Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006 | Da pubblicare  | Da aggiornare | Da aggiornare | Referente Gestione contratti, convenzioni, patrimonio e logistica | Sondaggi, questionari e giornate della trasparenza |
|  | Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici      | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | Tempestivo  | Non pertinente |               |               |   |  |
| Bilanci                                  | Atti di concessione                                       | Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 27, c. 1, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   | Tempestivo/Annuale  | Non pertinente |               |               |   |  |
|  | Bilancio preventivo e consuntivo                          | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012<br>Art. 32, c. 2, l. n. 69/2009<br>Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 | Annuale   | Da aggiornare  | Da aggiornare | Da aggiornare | Responsabile S.S. Contabilità e Controllo di Gestione             | Sondaggi, questionari e giornate della trasparenza |
| Beni immobili e gestione patrimonio      | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   | Annuale   | Da pubblicare  | Da aggiornare | Da aggiornare | Responsabile S.S. Contabilità e Controllo di Gestione             | Sondaggi, questionari e giornate della trasparenza |
|  | Patrimonio immobiliare                                    | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013   | Tempestivo  | Da aggiornare  | Da aggiornare | Da aggiornare | Referente Patrimonio  | Sondaggi, questionari e giornate della trasparenza |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | Canoni di locazione o affitto                             | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013   | Tempestivo  | Da aggiornare  | Da aggiornare | Da aggiornare | Referente Patrimonio  | Sondaggi, questionari e giornate della trasparenza |
|  | Carta dei servizi e standard di qualità                   | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013   | Tempestivo  | Da pubblicare  | Da aggiornare | Da aggiornare | Referente Ufficio Affari Generali                                 | Sondaggi, questionari e giornate della trasparenza |
| Servizi erogati                          | Tempi medi di erogazione dei servizi                      | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | Tempestivo  | Da aggiornare  | Da aggiornare | Da aggiornare | Referente URP   | Sondaggi, questionari e giornate della trasparenza |
|  | Costi contabilizzati                                      | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012<br>Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013                            | Annuale   | Da aggiornare  | Da aggiornare | Da aggiornare | Responsabile S.S. Contabilità e Controllo di Gestione             | Sondaggi, questionari e giornate della trasparenza |
|  | Tempi medi di erogazione dei servizi                      | Art. 32, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 33/2013   | Annuale   | Da pubblicare  | Da aggiornare | Da aggiornare | Responsabili S.C./S.S. interessate                                | Sondaggi, questionari e giornate della trasparenza |
|  | Liste di attesa   | Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013   | Tempestivo  | Da pubblicare  | Da aggiornare | Da aggiornare | Responsabili S.C./S.S. interessate                                | Sondaggi, questionari e giornate della trasparenza |

| Iniziativa   | Descrizione                              | Riferimento normativo   | Periodicità aggiornamento | ANNO 2014      | ANNO 2015     | ANNO 2016     | RESPONSABILI RACCOLTA E AGGIORNAMENTO DEI DATI        | STRUMENTI DI MONITORAGGIO                          |
|--|--|---|---------------------------|----------------|---------------|---------------|---|--|
| Pagamenti dell'amministrazione   | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013  | Annuale                   | Da aggiornare  | Da aggiornare | Da aggiornare | Responsabile S.S. Contabilità e Controllo di Gestione | Sondaggi, questionari e giornate della trasparenza |
|  | IBAN e pagamenti informatici             | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005                                     | Tempestivo                | Da aggiornare  | Da aggiornare | Da aggiornare | Responsabile S.S. Contabilità e Controllo di Gestione | Sondaggi, questionari e giornate della trasparenza |
| Opere pubbliche  |  | Art. 38, d.lgs. n. 33/2013  | Tempestivo                | Da pubblicare  | Da aggiornare | Da aggiornare | Referente Patrimonio                                  | Sondaggi, questionari e giornate della trasparenza |
| Pianificazione e governo del territorio                                    |  | Art. 39, d.lgs. n. 33/2013  | Tempestivo                | Non pertinente |               |               |   |  |
| Informazioni ambientali  |  | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  | Tempestivo                | Non pertinente |               |               |   |  |
| Strutture sanitarie private accreditate                                    |  | Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013  | Annuale                   | Non pertinente |               |               |   |  |
| Interventi straordinari e di emergenza                                     |  | Art. 42, d.lgs. n. 33/2013  | Tempestivo                | Non pertinente |               |               |   |  |
| Altri contenuti - Corruzione   |  | Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>delib. CIVIT n. 105/2010 e 2/2012                             | Tempestivo/Annuale        | Da pubblicare  | Da aggiornare | Da aggiornare | Responsabile Trasparenza e Anticorruzione             | Sondaggi, questionari e giornate della trasparenza |
|  |  | Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012<br>Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012<br>Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013 |                           |                |               |               |   |  |
| Altri contenuti - Accesso civico   |  | Art. 5, c. 1, c. 4 d.lgs. n. 33/2013  | Tempestivo                | Da pubblicare  | Da aggiornare | Da aggiornare | Responsabile Trasparenza e Anticorruzione             | Sondaggi, questionari e giornate della trasparenza |
| Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati |  | Art. 52, c. 1, d.lgs. 82/2005   | Annuale                   | Da pubblicare  | Da aggiornare | Da aggiornare | Responsabili S.C./S.S. interessate                    | Sondaggi, questionari e giornate della trasparenza |
|  |  | Art. 4, c. 3, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012                         | Tempestivo                | Da pubblicare  | Da aggiornare | Da aggiornare | Responsabili S.C./S.S. interessate                    | Sondaggi, questionari e giornate della trasparenza |