



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
BASILICATA  
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

# MONITORAGGIO TRASPARENZA

I SEMESTRE 2019 – I SEMESTRE 2018





# MONITORAGGIO TRASPARENZA I SEMESTRE 2019

## Relazione

I nuovi obiettivi fissati per la Trasparenza sono:

- Il miglioramento della trasparenza degli atti amministrativi;
- Il supporto al RpC per prevenire i fenomeni di corruzione e illegalità;
- Il miglioramento del grado di soddisfazione e la qualità delle informazioni rese al cittadino e agli stakeholder esterni;
- L'attuazione dei principi di trasparenza e accesso civico introdotti dal D.lgs 150/2009 ed estesi dal D.lgs n.33/2013 e ss.mm.ii – D.lgs n.97/2016 e linee guida di cui la Deliberazione Anac n.1310/2016);
- L'attuazione delle azioni di sensibilizzazione alla legalità, integrità e trasparenza (Piano di Comunicazione Integrata redatto dal RdT e approvato con D.C. n.551 del 1/8/2018) ed attuato in base al cronoprogramma.
- La Trasparenza in merito all'Area Contratti pubblici relativamente all'attuazione della trasparenza di cui al D.lgs 50/2016.
- Dati sul bilancio (spese) e costi relativi al personale (nuovi oneri oggetto di monitoraggio).

## Piano Integrato per l'Etica della Comunicazione Pubblica 2018-2020 “Comunicare la Trasparenza”

Con D.C. n. 551 del 1/8/2018 è stato approvato il Piano Integrato per l'Etica della Comunicazione Pubblica 2018-2020 “Comunicare la Trasparenza”. Esso ha attuato iniziative ed azioni secondo uno scadenziario programmato. Di seguito il cronoprogramma relativo al Piano:

- Statistiche comparative trimestrali relative al I semestre 2018 - I semestre 2019 che mostrano le tendenze relative alle visualizzazioni delle voci on line delle pagine della sezione «Amministrazione Trasparente».

## Accesso Civico

Il nuovo modello di «FOIA» (*Freedom of Information Act*), introdotto dal nuovo Decreto Legislativo n.97/2016 che modifica ed integra il D.lgs n. 33/2013 ha ribaltato il principio di accessibilità alle informazioni. Esso stabilisce che «chiunque», indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, può accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti espressamente indicati nella Legge». A seguito dell'emanazione delle nuove linee guida emanate da Anac, sono stati predisposti i nuovi modelli di “Accesso Civico”.

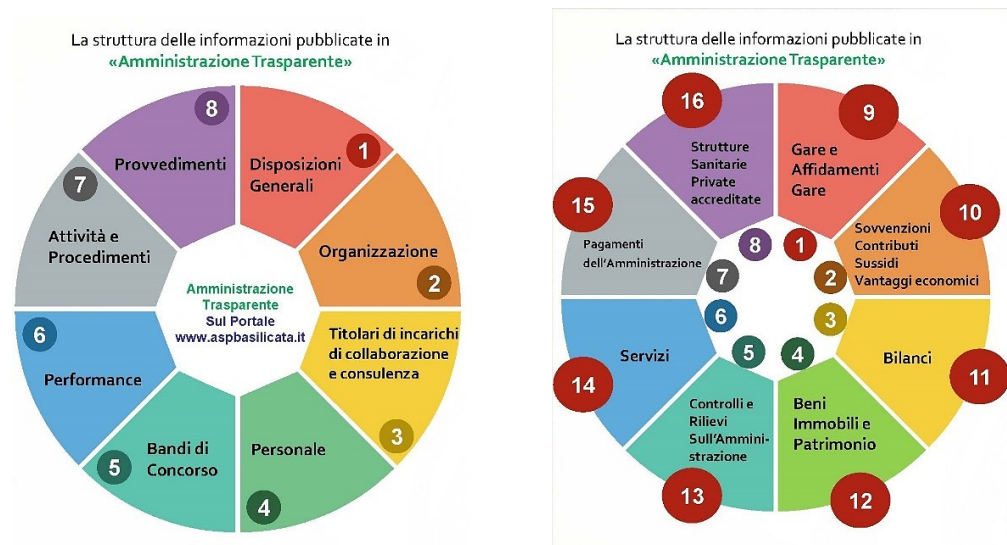




# MONITORAGGIO TRASPARENZA I SEMESTRE 2019

## Tipologia delle informazioni e dati pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente"

Di seguito si riportano le voci costantemente aggiornate nella sezione del Portale ASP «Amministrazione Trasparente» ([www.aspbasilicata.it/amministrazione.trasparente/](http://www.aspbasilicata.it/amministrazione.trasparente/))



La Trasparenza (Anni 2018 - 2019)

## Il Questionario sulla Trasparenza – anno 2018 [Questionario Stakeholder Esterni/Interni]

La normativa vigente (D.lgs 33/2013), in attuazione dei principi di trasparenza, impone che la Pubblica Amministrazione debba rendere note, sul proprio sito internet, tutta una serie di informazioni, pubblicate secondo quanto dettato dalle leggi. A tal fine viene compilato on line al seguente link

<http://www.aspbasilicata.it/content/questionario-sulla-trasparenza> un questionario di valutazione teso a migliorare le informazioni contenute nella sezione "Amministrazione Trasparente". I risultati vengono analizzati annualmente (fine II semestre). I risultati relativi al 2018 (monitoraggio dei risultati degli stakeholder interni/esterni) vengono riportati di seguito.

### Dati sul bilancio (spese) e costi relativi al personale

Ai fini della trasparenza vengono costantemente monitorate le pubblicazioni relative al bilancio ed i costi relativi al personale, trasmessi con la frequenza prevista da Anac dalle Unità Operative a cui afferiscono tali oneri i cui nominativi sono pubblicati al seguente link: <http://www.aspbasilicata.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generalis>. Alcuni dati relativi ai report pubblicati on line vengono riportati nella pagine seguenti.



# MONITORAGGIO TRASPARENZA I SEMESTRE 2019

## Criticità rilevate e azioni intraprese per il loro superamento

Nel raffronto tra il I semestre 2018 e I semestre 2019 non sono state rilevate criticità e scostamenti rilevanti relativamente alle azioni previste, salvo un solo rilievo da parte dell'OIV nella seduta n.94 del 16/4/2019, relativamente all'assenza on line della tabella riepilogativa relativa al «grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti e sia per i dipendenti anno 2017» (- voce Performace - art.20, c.2, D.lgs 33/2013). Con nota n. 48625 del 6/5/2019 tale tabella è stata richiesta alla UOSD Valutazione e Trattamento Giuridico del Personale ASP. Tale onere è stato trasmesso dalla sopra indicata UOSD e pubblicato in data 9/5/2019 nella sezione «Amministrazione Trasparente» al seguente link: <http://www.aspbasilicata.it/amministrazione-trasparente/dati-relativi-ai-premi>

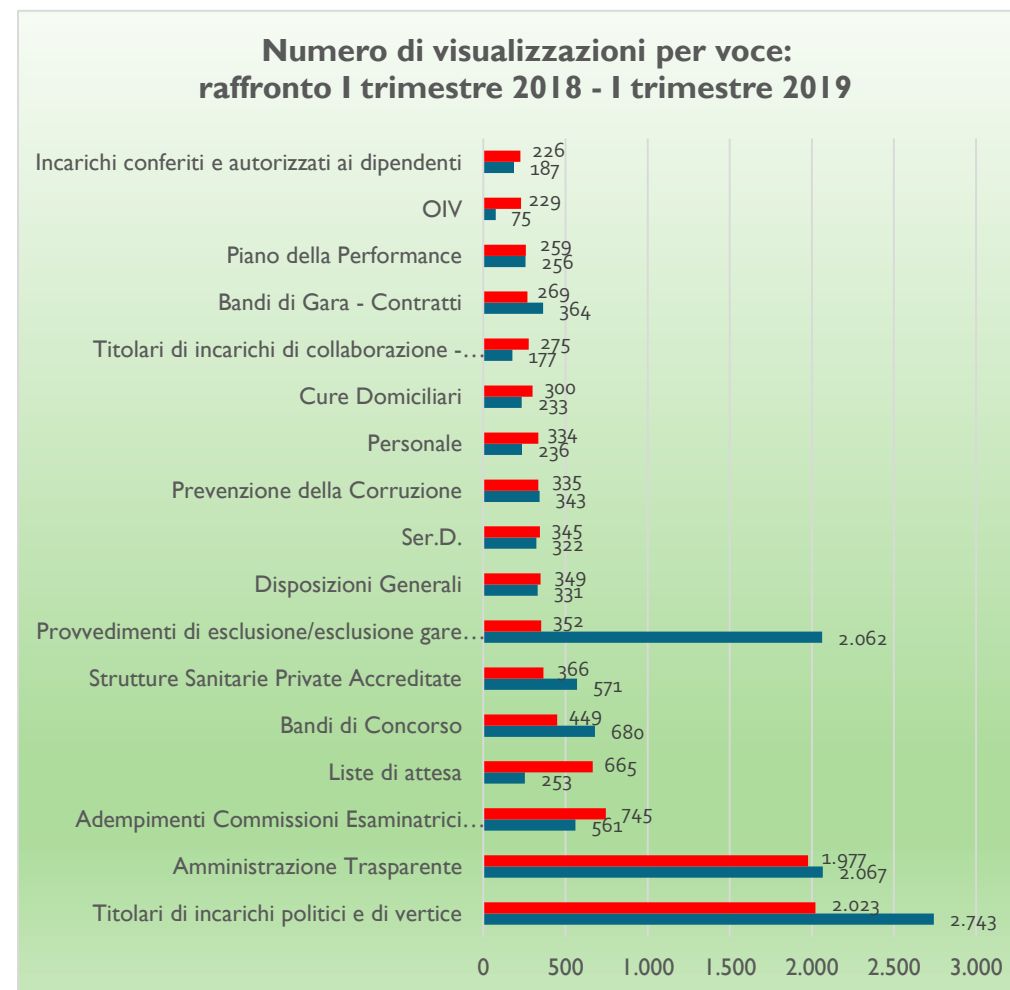
Per le tabelle relative al 2018, queste ultime verranno pubblicate al termine del processo di valutazione relative all'annualità.



# MONITORAGGIO TRASPARENZA

N	Voce	Numero di visualizzazioni per voce - I trimestre 2018	Numero di visualizzazioni per voce - IV trimestre 2019	
1	Titolari di incarichi politici e di vertice	2.743	2.023	↓
2	Amministrazione Trasparente	2.067	1.977	↓
3	Adempimenti Commissioni Esaminatrici Concorsi pubblici	561	745	↑
4	Liste di attesa	253	665	↑
5	Bandi di Concorso	680	449	↓
6	Strutture Sanitarie Private Accreditate	571	366	↓
7	Provvedimenti di esclusione/esclusione gare - Commissioni di gara, etc	2.062	352	↓
8	Disposizioni Generali	331	349	↑
9	Ser.D.	322	345	↑
10	Prevenzione della Corruzione	343	335	↓
11	Personale	236	334	↑
12	Cure Domiciliari	233	300	↑
13	Titolari di incarichi di collaborazione - consulenza	177	275	↑
14	Bandi di Gara - Contratti	364	269	↓
15	Piano della Performance	256	259	↑
16	OIV	75	229	↑
17	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	187	226	↑

Statistiche comparative relative al **I trimestre 2018 - I trimestre 2019** che mostrano le tendenze relative alle visualizzazioni delle voci on line delle pagine della sezione «Amministrazione Trasparente»





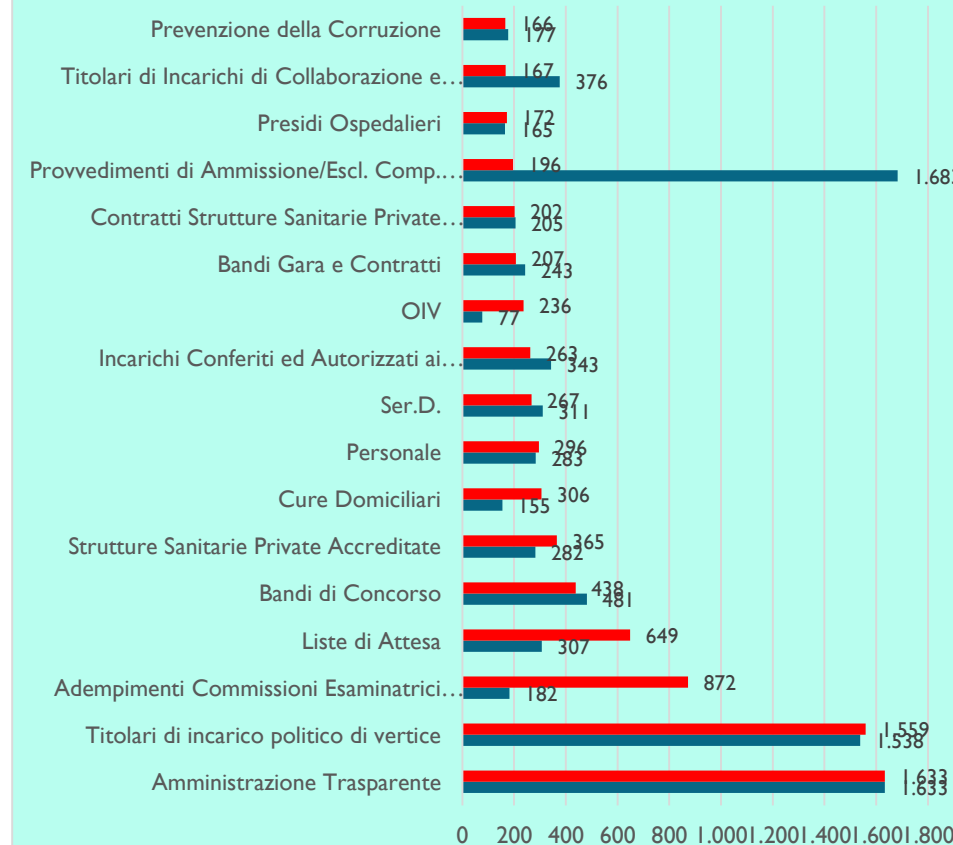
# MONITORAGGIO TRASPARENZA

N	Voce	Numero di visualizzazioni per voce – I trimestre 2018	Numero di visualizzazioni per voce – IV trimestre 2019	
1	Amministrazione Trasparente	1.633	1.633	↔
2	Titolari di incarico politico di vertice	1.538	1.559	↑
3	Adempimenti Commissioni Esaminatrici Concorsi Pubblici	182	872	↑
4	Liste di Attesa	307	649	↑
5	Bandi di Concorso	481	438	↓
6	Strutture Sanitarie Private Accreditate	282	365	↑
7	Cure Domiciliari	155	306	↑
8	Personale	283	296	↑
9	Ser.D.	311	267	↓
10	Incarichi Conferiti ed Autorizzati ai Dipendenti	343	263	↓
11	OIV	77	236	↑
12	Bandi Gara e Contratti	243	207	↓
13	Contratti Strutture Sanitarie Private Accreditate	205	202	↓
14	Provvedimenti di Ammissione/Escl. Comp. e Curr. Commissioni di Gara	1.683	196	↓
15	Presidi Ospedalieri	165	172	↑
16	Titolari di Incarichi di Collaborazione e Consulenza	376	167	↓
17	Prevenzione della Corruzione	177	166	↓

Statistiche comparative relative al **II trimestre 2018 - II trimestre 2019** che mostrano le tendenze relative alle visualizzazioni delle voci on line delle pagine della sezione «Amministrazione Trasparente»



Numero di visualizzazioni per voce: raffronto II trimestre 2018 - II trimestre 2019



# MONITORAGGIO TRASPARENZA



Data richiesta di Accesso Civico (protocollo ASP)	Oggetto e documento Accesso Civico	Tipologia Accesso Civico: S= Semplice G=Generalizzato o A = Altro	Stato della/e risposta/e	Esito/Risposta/e
20/5/2019	Accesso Civico prot.ASP n.54073 del 20/5/2019	G		Comunicazione da parte della UO interessata di avvenuta risposta all'istanza in data 22/5/2019  In attesa di riscontro alla nota inviata dal Responsabile della Trasparenza alla Unità Operativa ASP interessata in data 21/5/2019 (la nota contiene allegata l'istanza di accesso civico)
4/1/2019	Accesso Civico prot.ASP n.1162 del 4/1/2019	G	richiesta da parte del Responsabile della Trasparenza alle Unità Operative ASP interessate in relazione alla richiesta di accesso civico per riscontro (data invio 4/1/2019)	Risposta da parte dei servizi alla richiesta di accesso civico inviata al cittadino con nota prot. n.10806 del 29/1/2019  nota inviata dal Responsabile della Trasparenza alle Unità Operative ASP interessate in data 4/1/2019 (la nota contiene allegata l'istanza del cittadino)

I semestre 2019

**Accesso Civico**

Mostra Modifica Access control

**AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE**  
D.lgs n.33 del 14 marzo 2013

Normativa di riferimento: Art. 5. D.lgs n. 33/2013 così come modificato ed integrato dagli articoli 5 (Accesso civico a dati e documenti), art 5 bis (Esclusione e limiti all'Accesso civico) e Articolo 5 -ter del D.lgs 25 maggio 2016, n.97 (GURI n.132 del 8/6/2016).  
Con Determinazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016 sono state emanate le Linee Guida che indicano le modalità con cui i cittadini possono esercitare il diritto di accesso civico ad atti e documenti

Responsabile: Dott. Antonio Bavusi - tel.0971/310515-536 - Fax: 0971/310575  
e-mail: [responsabile.trasparenza@aspbasilicata.it](mailto:responsabile.trasparenza@aspbasilicata.it) PEC: [protocollo@pec.aspbasilicata.it](mailto:protocollo@pec.aspbasilicata.it)

- Modello per esercitare il Diritto di Accesso Civico semplice (art.5, comma 1 D.lgs 33/2017 - D.lgs 97/2016)  
(modello da utilizzare solo nel caso di omessa pubblicazione di documenti)
- Modello per esercitare il Diritto di Accesso Civico Generalizzato (art.5, comma 2 D.lgs 33/2013 - D.lgs 97/2016)  
(modello da utilizzare per ricevere altre informazioni e dati in possesso della P.A. non oggetto di pubblicazione obbligatoria)
- Modelli per accesso agli Atti Amministrativi ai sensi della L. n.241/1990
- cd.registro degli accessi

Riferimento alla pagina on line <http://www.aspbasilicata.it/amministrazione-trasparente/cdregistro-degli-accessi>

# MONITORAGGIO TRASPARENZA



14/6/2018	Mail richiesta indirizzata al RdT del 15/6/2018	S	Richiesta pubblicazione Regolamento nella sezione Regolamenti Aziendali approvati	Publicazione Deliberazione DG n.682 del 18/11/2013 nella sezione Regolamenti aziendali approvati
14/5/2018	Prot. ASP n.48884 del 14/5/2018 (rif. mail di accesso civico generalizzato pervenuta in data 10/5/2018)	G	Richiesta di informazioni e dati inoltrata dal Responsabile della Trasparenza all'Unità Operativa ASP interessata (Medicina del Lavoro) - Prot.n.48904 del 14/5/2018  Sollecito risposta da parte del Direttore UOC Medicina del Lavoro alla nota del RdT Prot. n.48904 del 14/5/2018	Con nota di riscontro prot.n.64541 del 22/6/2018, il Dirigente UOC Medicina del Lavoro ha comunicato al RdT di aver convocato per vie brevi il cittadino che ha prodotto istanza di Accesso Civico presso gli uffici ASP
22/3/2018	Prot.ASP 30997 del 22/3/2018 - Liste di Attesa (punti da b a e; e numeri da 1 a 7) della richiesta)	G	* Richiesta informazioni e dati della Direzione Strategica ASP ai Direttori delle UU.OO. aziendali, ai fini della predisposizione della risposta all'associazione ADUSBEF Prot.n.32742 del 28/3/2018.	* Risposta interlocutoria all'Associazione ADUSBEF con invio di alcuni dati disponibili- Prot. ASP n.33667 del 30/3/2018  ** Risposta e invio dati richiesti con PEC Prot.ASP n.46679 del 8/5/2018
22/3/2018	Prot.ASP 30997 del 22/3/2018 - Liste di Attesa (punto a della richiesta)	S	Risposta RdT all'associazione ADUSBEF (punto a) Prot.n.32864 del 28/3/2018	28/3/2018

I semestre 2018

Accesso Civico

Mostra Modifica Access control

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  
D.lgs n.33 del 14 marzo 2013

Normativa di riferimento: Art. 5. D.lgs n. 33/2013 così come modificato ed integrato dagli articoli 5 (Accesso civico a dati e documenti), art 5 bis (Esclusione e limiti all'Accesso civico) e Articolo 5 -ter del D.lgs 25 maggio 2016, n.97 (GURI n.132 del 8/6/2016).  
Con Determinazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016 sono state emanate le Linee Guida che indicano le modalità con cui i cittadini possono esercitare il diritto di accesso civico ad atti e documenti

Responsabile: Dott. Antonio Bavusi - tel.0971/310515-536 - Fax: 0971/310575  
e-mail: [responsabile.trasparenza@aspbasilicata.it](mailto:responsabile.trasparenza@aspbasilicata.it) PEC: [protocollo@pec.aspbasilicata.it](mailto:protocollo@pec.aspbasilicata.it)

- Modello per esercitare il Diritto di Accesso Civico semplice (art.5, comma 1 D.lgs 33/2017 - D.lgs 97/2016) (modello da utilizzare solo nel caso di omessa pubblicazione di documenti)
- Modello per esercitare il Diritto di Accesso Civico Generalizzato (art.5, comma 2 D.lgs 33/2013 - D.lgs 97/2016) (modello da utilizzare per ricevere altre informazioni e dati in possesso della P.A. non oggetto di pubblicazione obbligatoria)
- Modelli per accesso agli Atti Amministrativi ai sensi della L.n.241/1990
- cd.registro degli accessi

Riferimento alla pagina on line <http://www.aspbasilicata.it/amministrazione-trasparente/cdregistro-degli-accessi>



# MONITORAGGIO TRASPARENZA

Costo del Personale



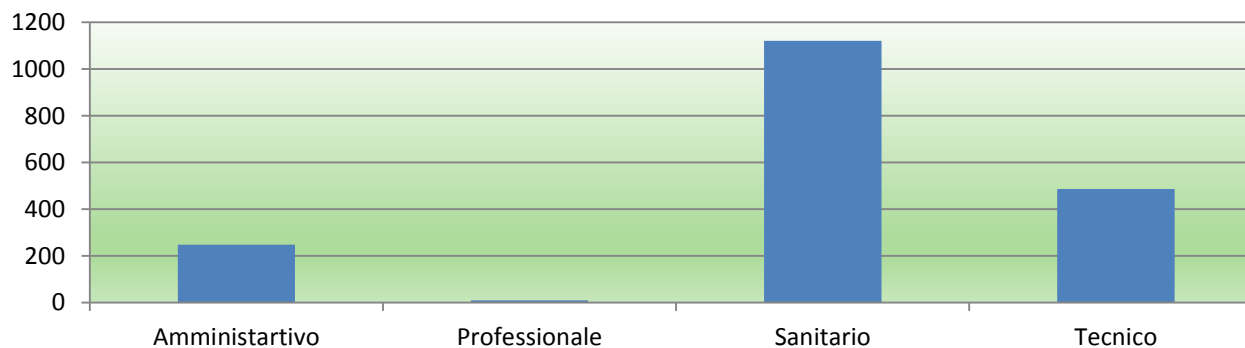
## COSTO DEL PERSONALE (Analisi Comparativa negli anni)

L'onere che riguarda il costo del personale – secondo le direttive ANAC – deve essere rilevato annualmente. Il personale aziendale dipendente, al 31.12.2018, è costituito da 1.877 comprensivo anche del personale assunto a tempo determinato); l'82,41% appartiene all'area del comparto e il rimanente 17,58% all'area della dirigenza; il 54% del personale sono donne.

La suddivisione per ruolo e per area è rappresentata dalla tabella che segue

Ruolo	Amministrativo	Professionale	Sanitario	Tecnico	Tot. Area	Tot. Area %
Comparto	253	0	822	472	1.547	82,41%
Dirigenza	9	8	299	14	330	17,58%
Tot. Ruolo	262	8	1.121	486	1.877	
% per ruolo	13,95%	0,42%	59,72%	25,89%		100

Personale dell'ASP per ruolo - Anno 2018.



Riferimento alla pagina on line:

[Dotazione organica](#)

(art.16, c.1,2 del D.lgs 33/2013 così come modificato ed integrato dal D.lgs n.97/2016) - aggiornamento: annuale e/o aggiornato in base alla D.O. Nella pagina viene riportato anche il costo del personale ASP.

<http://www.aspbasilicata.it/amministrazione-trasparente/dotazione-organica>

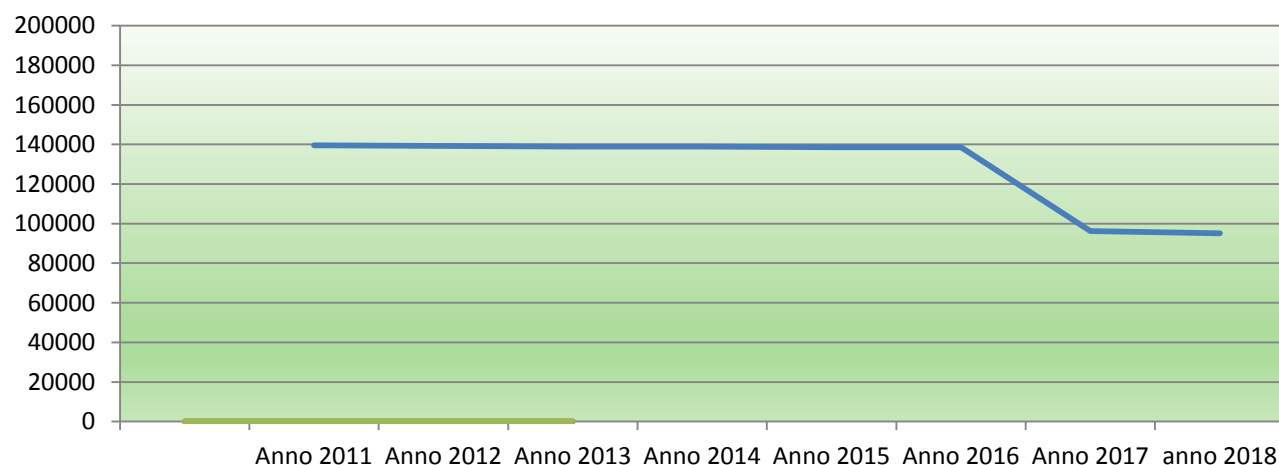
# MONITORAGGIO TRASPARENZA

## Costo del Personale



	Anno 2011 (Consuntivo)	Anno 2012 (Consuntivo)	Anno 2013 (Consuntivo)	Anno 2014 (Consuntivo)	Anno 2015 Consuntivo	Anno 2016 Consuntivo	Anno 2017 Consuntivo	Anno 2018 Consuntivo
<b>Ruolo Amm..</b>	10.038.000	9.733.718	10.241.000	10.341.000	10.091.000	9.984.000	9.162.000	8.988.593
<b>Ruolo Prof.</b>	711.000	635.244	654.000	551.000	705.000	738.000	859.000	689.402
<b>Ruolo San.</b>	109.858.000	110.515.714	109.350.000	109.253.00	108.742.000	108.645.000	69.933.000	68.691.716
<b>Ruolo Tec.</b>	19.026.000	18.419.668	18.686.000	18.753.000	19.028.000	19.275.000	16.324.000	16.818.668
<b>Totale costo</b>	139.633.000	139.304.344	138.931.000	138.898.000	138.566.000	138.642.000	96.278.000	95.188.390

Andamento della spesa del personale- Periodo 2011-2018.



L'andamento della spesa del personale nel periodo 2011-2016, è stata più o meno stabile. Nell'anno 2017, a seguito del trasferimento dei PP.OO. di Lagonegro, Melfi e Villa d'Agri all'Azienda Ospedaliera San Carlo la spesa del personale del ruolo sanitario è diminuita del 36% portando la spesa complessiva a 96.278.000 Euro. Nell'anno 2018 la spesa è diminuita di quasi un milione di euro. Per gli andamenti della spesa negli anni rispetto a vari ruoli, vedasi tabella in alto.

Riferimento alla pagina on line:

[Dotazione organica](#)

(art.16, c.1,2 del D.lgs 33/2013 così come modificato ed integrato dal D.lgs n.97/2016) - aggiornamento: annuale e/o aggiornato in base alla D.O. Nella pagina viene riportato anche il costo del personale ASP e gli atti deliberati dall'ASP.

<http://www.aspbasilicata.it/amminis-trazione-trasparente/dotazione-organica>

Dati di Bilancio (spese e utili/perdite di esercizio)

# MONITORAGGIO TRASPARENZA



**Risultato dell'esercizio** (dalla Relazione sulla gestione Anno 2018).

I seguenti dati di sintesi sono stati estrapolati dai Bilanci pubblicati sul Portale ASP in Amministrazione Trasparente e dalla Relazione sulla gestione. I bilanci con i relativi allegati sono pubblicati al seguente link : <http://www.aspbasilicata.it/azienda-sanitaria/bilanci>

Risultato di Esercizio Voci di sintesi	Consuntivo 2017	Preventivo 2018	Consuntivo 2018
<b>Totale Valore della Produzione</b>	666.474.148	671.999.000	666.876.439
<b>Totale Costi della Produzione</b>	657.370.582	663.813.000	660.589.950
<b>Proventi e oneri finanziari (saldo)</b>	-96.593	-6000	-209.850
<b>Proventi e oneri straordinari (saldo)</b>	1.103.673		1.852.107
<b>Imposte e tasse</b>	7.903.452	8.180.000	7.648.966
<b>UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO</b>	2.207.193	0	279.780

LIVELLO DI ASSISTENZA	Prevenzione nei luoghi di vita e di lavoro	Assistenza Ospedaliera	Assistenza distrettuale
Percentuali della spesa previsti dal Patto della Salute	5%	44%	51%
Percentuali della spesa rilevate nell'ASP Anno 2017	4,87	31,02	64,11
Percentuali della spesa rilevate nell'ASP Anno 2018	4,74	29,28	65,98

Anno	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Utili o perdite di esercizio (in euro)</b>	-20.251,84	-19.483.000,00	-3.712.120,79	278.568	208.989	-4.459.652	3.058.539	2.207.193	279.780

Le tabelle sono state elaborate dalle relazioni accluse ai bilanci tratte dalla pagina on line voce «Bilanci» al seguente link: <http://www.aspbasilicata.it/azienda-sanitaria/bilanci>

Dati di Bilancio (spese e utili/perdite di esercizio)

# MONITORAGGIO TRASPARENZA



VALORE DELLA PRODUZIONE (Voci di sintesi)	Consuntivo 2017	Preventivo 2018	Consuntivo 2018
Contributi in c/esercizio	636.012.978	643.843.000	638.452.891
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-525.451	-645.000	-1.044.838
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.764.459	700.000	1.953.132
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	17.694.070	17.168.000	14.113.330
Concorsi, recuperi, rimborsi	4.372.074	3.430.000	4.334.632
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	3.029.526	2.950.000	2.867.251
Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	3.723.070	4.070.000	4.132.368
Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
Altri ricavi e proventi	403.422	483.000	2.067.673
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>666.474.148</b>	<b>671.999.000</b>	<b>666.876.439</b>

La tabella è stata elaborata dalle relazioni accluse ai bilanci tratte dalla pagina on line voce «Bilanci» al seguente link: <http://www.aspbasilicata.it/azienda-sanitaria/bilanci>

# Il Questionario sulla Trasparenza – anno 2018

## [Questionario Stakeholder Esterni/Interni]

# MONITORAGGIO TRASPARENZA



Q	Responses	
1	<b>Età</b>	
	< 30 anni	4
	31-45 anni	19
	46-60 anni	32
	>60 anni	3
2	<b>Categoria</b>	
	Cittadino	21
	Impresa	22
	Dipendente Azienda Sanitaria Locale di Potenza	2
	Ente pubblico	9
	Associazione	4
3	<b>Le informazioni pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente" sono facilmente reperibili?</b>	
	Molto	20
	Abbastanza	38
4	<b>Nella consultazione della sezione "Amministrazione Trasparente" ha trovato l'informazione che cercava ?</b>	
	Sì	57
	No	1
5	<b>Se NO, può indicarci quale informazione è per lei mancante tra quelle elencate nella sezione "Amministrazione Trasparente"?</b>	
	Lasciato in bianco	58
	Valore inserito dall'utente	0
	Media lunghezza in parole (esclusi bianchi)	0
6	<b>In generale, gli argomenti inseriti nella sezione "Amministrazione Trasparente" sono chiari ed esaustivi?</b>	
	Molto	34
	Abbastanza	24
7	<b>Le informazioni contenute nella sezione "Amministrazione Trasparente" secondo Lei possono servire a conoscere meglio l'attività dell'Azienda Sanitaria?</b>	
	Molto	21
	Abbastanza	37
8	<b>Secondo Lei quali sezioni di "Amministrazione Trasparente" andrebbero migliorate?</b>	
	Disposizioni Generali	1
	Organizzazione	1
	Consulenti e collaboratori	2
	Personale	2
	Bandi e concorsi	5
	Performance	3
	Prevenzione della corruzione	2
	Provvedimenti	3
	Bandi di Gara e contratti	2
	Bilanci	1
	Beni immobili e gestione del patrimonio	2

Q	Responses	
	Servizi erogati	2
	Pagamenti dell'Amministrazione	1
	Strutture sanitarie private accreditate	2
	Altri contenuti	6
	Nessuna, risultano complete	19
9	<b>Può indicare il riferimento alla/e "sottosezione/i" che secondo lei andrebbe meglio chiarita/e e perchè?</b>	
	Lasciato in bianco	58
	Valore inserito dall'utente	0
	Media lunghezza in parole (esclusi bianchi)	0
10	<b>Ha dei suggerimenti per aiutarci a migliorare la sezione "Amministrazione Trasparente"?</b>	
	Lasciato in bianco	57
	Valore inserito dall'utente	1
	Media lunghezza in parole (esclusi bianchi)	3.00

NB: il questionario relativo alla Trasparenza – Stakeholder Esterni/Interno compilabile on line al seguente link: <http://www.aspbasilicata.it/content/questionario-sulla-trasparenza> viene analizzato annualmente al termine del II semestre relativamente all'annualità di riferimento.



Monitoraggio e Azioni svolte 01/01/2019 - 31/06/2019  
 UOSD Trasparenza

			Settimana	Gennaio			Febbraio			Marzo			Aprile			Maggio			Giugno			Luglio			Agosto			Settembre			Ottobre			Novembre			Dicembre																			
AZIONI	Responsabile Trasparenza	Direzione Strategica/OIV	Direzioni UOC e Responsabili UO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
Approvazione del PTTI 2018-2020	Proposta	Direzione Strategica						1																																																
Presca d'atto del PTTI 2018-2020			X							1																																														
Monitoraggio PTTI 2018-2020	Verifica Sezioni Amministrazione Trasparente	X									1				1							1																																		
Richiesta dati per Flussi Informativi 2018	X		X										3		12	11	1				4	7	20	5																																
Pubblicazione delle autodichiarazioni (Prevenzione della Corruzione) sul sito web aziendale (punto 5 del P.P.C.)	X (in collaborazione con il Responsabile Prevenzione Corruzione)		X									1				1											1																													
Inserimento nuove voci nella sezione "Amministrazione Trasparente"	X					1								1													1																													
Griglia di rilevazione OIV (Pubblicazione) e/o monitoraggio OIV sull'attività di Trasparenza	X	a cura dell'OIV	X																																																					
Aggiornamenti dati per flussi informativi (Sezione Amministrazione Trasparente)	X																																																							



Monitoraggio e Azioni svolte 01/01/2019 - 31/06/2019  
UOSO Trasparenza

				Gennaio			Febbraio			Marzo			Aprile			Maggio			Giugno			Luglio			Agosto			Settembre			Ottobre			Novembre			Dicembre																																	
Settimana				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52															
AZIONI	Responsabile Trasparenza	Direzione Strategica/OIV	Direzioni UOC e Responsabili UO																																																																			
Statistiche di accesso alla sezione "Amministrazione Trasparente"	X														1																																																							
Predisposizione di Relazioni e Report Interni	X	X	UOC Controllo di Gestione				2																		1																																													
Invio newsletter e/o pubblicazione di tematiche attinenti la Prevenzione della Corruzione e la	X	X	X	1				1	5	5	5	2	4	5	1	6	8	4	2	4	5	5	5	2	4	5																																												
Accesso Civico (richieste e/o risposte)	X													2																		1																																						
Richieste informazioni da Enti e/o Organismi Esterni	X											1			4			1																		1																																		
Richiesta informazioni da parte UU.OO. ASP al Responsabile della Trasparenza	X		X	2	1	3	5	2	1	4	3	2	5	5	4	5	2	3	4	3	2	3	5	3	2	3	5																																											
Relazioni di attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	X																																																																					
Pubblicazione della reportistica "Prevenzione Corruzione" sul sito web aziendale	X		Report inviato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione				2																		2																																													

