



NUCLEO DI VALUTAZIONE

Via Bertani, 4

16125 Genova

PROT. 14286

31/1/2014

Documento di attestazione

- A. Il Nucleo di Valutazione (nominato con Del. n. 162 del 23/02/2012) presso Asl3 Genovese, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. nn. 50/2013 e 77/2013, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 1 – Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2013 della delibera n. 77/2013.
- B. Il Nucleo di Valutazione ha svolto gli accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della trasparenza ai sensi dell'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

ATTESTA

la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 1 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione/società/ente.

Data , 28/01/2014

Presidente

Dott.ssa Ida GROSSI

Componenti:

Dott. Giancarlo ICARINI

Dott. Antonio Maria MORATTI

Amministrazione	ASL3 GENOVESE	Data di compilazione	28/01/2014										
ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA. 77/2013- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2013													
Denominazione sotto- sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazio- ne sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo					PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENT O	APERTURA FORMATO	
Disposizioni generali		Codice disciplinare e codice di condotta	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 7.1 n 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento					2	3	3	3	3	3
Organizzazione	Organi di indirizzo politico- amministrativo	Organi di indirizzo politico- amministrativo (da pubblicare in tabelle)	Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze					2	3	3	3	3	3
			Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo					2	3	3	3	2	
			Curricula					2	3	3	3	2	
			Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica					2	3	3	3	2	
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici					2	3	3	3	2	
			Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti					2	3	3	3	2	
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti					2	3	3	3	2				
1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB, dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)					2	3	3	3	2				
2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB, dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB, e necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)					2	3	3	3	2				

vy
 H1 or

Amministrazione		ASL3 GENOVESE	Data di compilazione							
ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA . 77/2013- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2013				28/01/2014						
Denominazione sotto- sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENT O	APERTURA FORMATO		
				Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione e trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)		
			3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)							
			4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB, dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)							
			5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB, dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)							
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/prov	Rendiconti gruppi consiliari regionali/prov	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate							
			Estremi 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	2	2	2	3	3		
			Per ciascun titolare di incarico							
			1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo	0	0	0	0	0		
Consulenti e collaboratori		Consulenti e collaboratori								

WJ

Amministrazione	ASL3 GENOVESE	Data di compilazione	28/01/2014						
ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA . 77/2013- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2013									
Denominazione sotto- sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazio- ne sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENT O	APERTURA FORMATO	
CONTRATTISTI		(da pubblicare in tabelle)	<p>2) 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 validazione del risultato</p> <p>3) 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</p> <p>Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicare alla Funzione pubblica)</p> <p>Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse</p> <p>Bandi e avvisi di selezione</p>	2	2	2	2	2	
		SSN - Bandi e avvisi		0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	
				2	2	2	2	2	

cap
77
gr

Amministrazione	ASL3 GENOVESE	Data di compilazione	ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA . 77/2013- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2013						
		28/04/2014							
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo						
Personale	Incarichi amministrativi di vertice generale; Direttore sanitario. Direttore amministrativo	SSN - Procedure selettive	Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo	2	3	3	3	3	3
			Estremi ed atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)	2	3	3	3	3	
			Estremi ed atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)	2	3	3	3	3	
			Per ciascun titolare di incarico	2	3	3	3	3	
			1) curriculum vitae	2	3	3	3	3	
			2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, e a incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto	1	2	3	2	3	
			3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (comprese le prestazioni svolte in regime intramurario), e relativi compensi	0	0	0	0	0	
			4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico	2	2	2	2	2	
			5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	2	2	2	2	3	
			Bandi e avvisi di selezione	2	3	3	2	2	
			Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse	2	2	2	2	2	
Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile dipartimento e di strutture semplici e complesse a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)	0	0	0	0	0				
Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)	0	0	0	0	0				
Per ciascun titolare di incarico di responsabile di dipartimento e di struttura complessa	0	0	0	0	0				
Dirigenti (Responsabili di Dipartimento e Responsabili di strutture complessa)	SSN - Dirigenti (da pubblicare in tabelle)								

Casy M

Amministrazione	ASL3 GENOVESE	Data di compilazione	ALLEGATO I ALLA DELIBERA . 77/2013- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2013						
		28/01/2014							
Denominazione sotto- sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazio- ne sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo						
			1) curriculum vitae	2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, e a incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto	3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (compese le prestazioni svolte in regime intramurario), e relativi compensi	4) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (compese le prestazioni svolte in regime intramurario), e relativi compensi	5) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (compese le prestazioni svolte in regime intramurario), e relativi compensi	6) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (compese le prestazioni svolte in regime intramurario), e relativi compensi	7) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (compese le prestazioni svolte in regime intramurario), e relativi compensi
Attività e procedimenti	Monitoraggio tempi procedimenti 1)	Monitoraggio tempi procedimentali	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali						
			0	0	0	0	0	0	0
Criteri e modalità	Criteri e modalità	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati						
			0	0	0	0	0	0	0
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione	(NB, è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni)	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						
			Per ciascun atto						
			0	0	0	0	0	0	0
			1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	0	0	0	0	0	0
			2) importo del vantaggio economico corrisposto	0	0	0	0	0	0
			3) norma o titolo a base dell'attribuzione	0	0	0	0	0	0
			4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	0	0	0	0	0	0
			5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	0	0	0	0	0	0
			6) link al progetto selezionato	0	0	0	0	0	0
			7) link al curriculum del soggetto incaricato	0	0	0	0	0	0
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare canoni di locazione o affitto	Patrimonio immobiliare canoni di locazione o affitto	Elenco (in formato tabellare 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						
			0	0	0	0	0	0	0
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare canoni di locazione o affitto	Patrimonio immobiliare canoni di locazione o affitto	Informazioni identificative degli immobili posseduti						
			2	2	2	2	2	2	2
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare canoni di locazione o affitto	Patrimonio immobiliare canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti						
			2	2	2	2	2	2	2

Scarpini

Amministrazione	ASL3 GENOVESE	Data di compilazione	ALLEGATO I ALLA DELIBERA . 77/2013- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2013					
		28/01/2014	PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENT O	APERTURA FORMATO	
Denominazione sotto- sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazio- ne sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione e trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)
				Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	2	2	2
Servizi erogati	Liste di attesa	Liste di attesa (da pubblicare in tabelle)	Tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	2	1	1	1	2
				Per ciascuno degli atti: 1) schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione 2) delibere di adozione o approvazione 3) relativi allegati tecnici				
Pianificazione e governo del territorio		Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse					
Strutture sanitarie private accreditate		Strutture sanitarie private accreditate (da pubbli in tabelle)	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	2	1	2	2	2
Altri contenuti - Corruzione		Responsabile della prevenzione della corruzione	Responsabile della prevenzione della corruzione	2	2	3	3	3
				Responsabile della trasparenza	Responsabile della trasparenza (laddove diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione)			

Scy
As. D. G. S.
PR