

PG 2282 del 13/01/2017
Class.: E/01 Fasc.: 1/2017

Rilevazione dei contenuti presenti nelle sezioni e sottosezioni di
“Amministrazione Trasparente” – AZIENDA USL DI FERRARA – **III quadrimestre 2016¹**
da restituire entro il **10/01/2017** all’indirizzo di posta elettronica trasparenza@ausl.fe.it

Struttura: U.O. ECONOMICO FINANZIARIA

Direttore della Struttura: Dott.ssa Micaela Ambanelli

Referente per la compilazione del questionario Cranchi Marzia

Gli oneri di pubblicazione e aggiornamento dei dati e delle informazioni descritti negli item sotto riportati riguardano tutte le strutture aziendali (in coerenza con quanto previsto nel P.T.T.I. dell’Azienda USL Ferrara deliberato con provvedimento n. 8 del 27/01/2016)

Sezione “Disposizioni generali”

Quesito	SI (barrare con X)	NO (barrare con X)
1) La Struttura da Lei diretta ha provveduto alla pubblicazione ed <u>all’aggiornamento</u> dei contenuti nella sotto sezione “ Regolamenti ” secondo le indicazioni impartite con nota PG 69883 del 14/11/2013 a firma del RPC/RTI?		X

2) Se ha risposto NO alla domanda n. 1) indichi i motivi:

Non ci sono nuovi regolamenti

Quesito	SI (barrare con X)	NO (barrare con X)
3) La Struttura da Lei diretta ha provveduto alla pubblicazione <u>ed all’aggiornamento</u> dei dati e delle informazioni nella sotto sezione “ Scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi ” secondo le indicazioni impartite con nota PG 3034 del 17/1/2014 a firma del RPC/RTI?	X	

4) Se ha risposto NO alla domanda n. 3) indichi i motivi:

¹ Tutte le domande si intendono relative al quadrimestre di riferimento.

Quesito	SI (barrare con X)	NO (barrare con X)
5) La Struttura da Lei diretta ha provveduto alla pubblicazione <u>ed all'aggiornamento</u> dei contenuti nella sotto sezione " Modulistica " secondo le indicazioni impartite con nota PG 6794 del 3/2/2014 a firma del RPC/RTI?	X	

6) Se ha risposto NO alla domanda n. 5) indichi i motivi:

Sezione "Organizzazione"

Quesito	SI (barrare con X)	NO (barrare con X)
7) I dati e le informazioni pubblicate nella sotto sezione " Articolazione degli uffici " sono aggiornati?	X	

8) Se ha risposto NO alla domanda n. 7) indichi i motivi:

Sezione "Attività e procedimenti"

Quesito	SI (barrare con X)	NO (barrare con X)
9) I dati e le informazioni pubblicati nella sotto sezione " Tipologie di procedimento " sono aggiornati e coerenti in relazione alle modifiche organizzative vigenti nell'Ente?	X	
10) La Struttura da Lei diretta ha correttamente rendicontato, per la parte di rispettiva competenza, i dati e le informazioni relativi al " Monitoraggio dei tempi procedurali "? ²	X	
11) I dati e le informazioni pubblicati nella sotto sezione "Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati" alla voce " Recapiti degli uffici Responsabili " sono aggiornati e coerenti in relazione alle modifiche organizzative vigenti nell'Ente?	X	

12) Se ha risposto "**NO**" alla domanda n. 9) indichi i motivi:

13) Se ha risposto "**NO**" alla domanda n. 10) indichi i motivi:

14) Se ha risposto "**NO**" alla domanda n. 11) indichi i motivi:

² L'ultima rilevazione effettuata nell'Ente, ricomprende il periodo **1/01/2016 – 30/06/2016**.

Sezione "Provvedimenti"

Quesito	SI (barrare con X)	NO (barrare con X)
15) La Struttura provvede alla pubblicazione dei dati aggiornati nella sotto sezione " Provvedimenti organi indirizzo politico " (Delibere del Direttore Generale)?		X
16) La Struttura provvede alla pubblicazione dei dati aggiornati nella sotto sezione " Provvedimenti Dirigenti "?		X

17) Se ha risposto "**NO**" alle domanda n. 15) o 16) indichi i motivi:

NON DI COMPETENZA DELL'U.O.

Sezione "Bandi di gara e contratti"

Quesito	SI (barrare con X)	NO (barrare con X)
18) La struttura contribuisce alla rilevazione ed all'aggiornamento dei dati e delle informazioni destinate alla pubblicazione nella sotto sezione " Informazione sulle singole procedure "? (dati per ex AVCP – ora ANAC) ³	X	

19) Se ha risposto "**NO**" alla domanda n. 18) indichi i motivi:

Sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici"

Quesito	SI (barrare con X)	NO (barrare con X)
20) La Struttura ha pubblicato i dati e/o le informazioni aggiornati nella sottosezione " Atti di concessione "?		X

21) Se ha risposto "**NO**" alle domanda n. 20) indichi i motivi:

NON DI COMPETENZA DELL'U.O.

Ferrara, 9/1/2017

Timbro e Firma del Direttore
Dell' U.O.

Dott.ssa Micaela Ambanelli

³ Dall'anno 2015 è attivo il "form" come da comunicazione interna di cui alla nota PG 18870 del 23/03/2015 a firma del RPC/RTI

Spazio per barcode
(a cura dell'Ufficio del
RPC/RTI)

**Rilevazione dei contenuti presenti nelle sezioni e sottosezioni di
"Amministrazione Trasparente" – AZIENDA USL DI FERRARA – III quadrimestre 2016⁴
da restituire entro il **10/01/2017** all'indirizzo di posta elettronica trasparenza@ausl.fe.it**

U.O. Economico Finanziaria

Direttore della Struttura Dott.ssa Micaela Ambanelli

Referente per la compilazione del questionario Sig.Cranchi Marzia Tel.0532 235781

Gli oneri di pubblicazione e aggiornamento dei dati e delle informazioni descritti negli item sotto riportati riguardano tutte le strutture aziendali (in coerenza con quanto previsto nel P.T.T.I. dell'Azienda USL Ferrara deliberato con provvedimento n. 8 del 27/01/2016)

Sezione "Enti controllati"

Quesito	SI (barrare con X)	NO (barrare con X)
1) I dati e le informazioni della sezione "Enti pubblici vigilati" sono completi ed aggiornati ed organizzati secondo le modalità richieste dall'art. 22 co 1 lett. a, co. 2 e 3 del D. Lgs 33/2013?	X	

2) Se ha risposto NO alla domanda n. 1) indichi i motivi:

Quesito	SI (barrare con X)	NO (barrare con X)
3) I dati e le informazioni della sezione "Società partecipate" sono completi ed aggiornati ed organizzati secondo le modalità richieste dall'art. 22 co 1 lett. b, co. 2 e 3 del D. Lgs 33/2013?	X	

4) Se ha risposto NO alla domanda n. 3) indichi i motivi:

Quesito	SI (barrare con X)	NO (barrare con X)
5) I dati e le informazioni della sezione "Enti di diritto privato controllati" sono completi ed aggiornati ed organizzati secondo le modalità richieste dall'art. 22 co 1 lett. c, co. 2 e 3 del D. Lgs 33/2013?	X	

⁴ Tutte le domande si intendono relative al quadrimestre di riferimento.

6) Se ha risposto NO alla domanda n. 5) indichi i motivi:

Quesito	SI (barrare con X)	NO (barrare con X)
7) I dati e le informazioni della sezione "Rappresentazione grafica" sono completi ed aggiornati ed organizzati secondo le modalità richieste dall'art. 22 co 1 lett. d), del D. Lgs 33/2013?	X	

8) Se ha risposto NO alla domanda n. 7) indichi i motivi:

Sezione "Bilanci"

Quesito	SI (barrare con X)	NO (barrare con X)
9) I dati e le informazioni pubblicati nella sezione "Bilancio preventivo e consuntivo" sono completi ed aggiornati ed organizzati secondo le modalità richieste dall'art. ex art. 29, co. 1 del D. Lgs 33/13?	X	

10) Se ha risposto NO alla domanda n. 9) indichi i motivi:

Sezione "Servizi Erogati"

Quesito	SI (barrare con X)	NO (barrare con X)
11) I dati e le informazioni pubblicati nella sezione "Costi contabilizzati" sono completi ed aggiornati ed organizzati secondo le modalità richieste dall'art. ex art. 32, co. 2 lett. a) e art. 10, co. 5 del D. Lgs 33/13?	X	

12) Se ha risposto NO alla domanda n. 11) indichi i motivi:

Sezione "Pagamenti dell'Amministrazione"

Quesito	SI (barrare con X)	NO (barrare con X)
13) I dati e le informazioni pubblicati nella sezione "Indicatore di tempestività dei pagamenti" sono completi ed aggiornati ed organizzati secondo le modalità richieste dall'art. ex art. 33 del D. Lgs 33/13?	X	

14) Se ha risposto NO alla domanda n. 13) indichi i motivi:

Quesito	SI (barrare con X)	NO (barrare con X)
15) I dati e le informazioni pubblicati nella sezione "IBAN e pagamenti informatici" sono completi ed aggiornati ed organizzati secondo le modalità richieste dall'art. ex art. 36 del D. Lgs 33/13?	X	

16) Se ha risposto NO alla domanda n. 15) indichi i motivi:

Quesito	SI (barrare con X)	NO (barrare con X)
17) I dati e le informazioni pubblicati nella sezione "Piano dei pagamenti" sono completi ed aggiornati?	X	

18) Se ha risposto NO alla domanda n. 17) indichi i motivi:

Quesito	SI (barrare con X)	NO (barrare con X)
19) I dati e le informazioni pubblicati nella sezione "Elenco debiti comunicati ai creditori" sono completi ed aggiornati?	X	

20) Se ha risposto NO alla domanda n. 19) indichi i motivi:

Eventuali criticità da segnalare al RTI:

Ferrara, 9/1/2017

Timbro e Firma del Direttore
dell'U.O. Economico Finanziaria

Dott.ssa Micaela Ambanelli