

Descrizione procedimento e riferimenti normativi utili	Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria	Responsabile del procedimento (tel./e-mail)	Informazioni stato procedimento da parte dei diretti interessati (nominativo/tel./e-mail)	Termine per la conclusione del procedimento o altro termine rilevante o tempo medi (in giorni)
atti relativi alla gestione del protocollo informatico, della corrispondenza interna ed esterna, dei processi organizzativi e tecnologici relativi al sistema documentario aziendale ed ai processi di produzione, gestione ed archiviazione dei documenti.	UOC Affari Generali e Controllo Interno	E. Pannunzio, Tel. 0773.655 3263 M. V. Costeri Tel. 0773.655 3417 <a href="mailto:affarigenerali@ausl.latina.it">affarigenerali@ausl.latina.it</a>	F. Orsini Tel. 0773.655 6565 <a href="mailto:f.orsini@ausl.latina.it">f.orsini@ausl.latina.it</a> M. Rossi Tel. 0773.655 3722 <a href="mailto:mas.rossi@ausl.latina.it">mas.rossi@ausl.latina.it</a> G. Sacchetti Tel.0773.655 3966 <a href="mailto:g.sacchetti@ausl.latina.it">g.sacchetti@ausl.latina.it</a> C. Aversa <a href="mailto:c.aversa@ausl.latina.it">c.aversa@ausl.latina.it</a>	
gestione dell'intero processo relativo ai provvedimenti amministrativi aziendali (adozione, registrazione, pubblicazione, trasmissione degli atti deliberativi e dei provvedimenti dirigenziali)	UOC Affari Generali e Controllo Interno	S. Martini Tel. 0773.655 3957 S. Berardi Tel. 0773.655 3362 <a href="mailto:affarigenerali@ausl.latina.it">affarigenerali@ausl.latina.it</a>	M. Rossi Tel. 0773.655 3722 <a href="mailto:mas.rossi@ausl.latina.it">mas.rossi@ausl.latina.it</a> A. La Rocca Tel. 0773.655 6540 <a href="mailto:an.larocca@ausl.latina.it">an.larocca@ausl.latina.it</a>	

atti istruttori relativi alla stipula, modifica e cessazione di convenzioni con altre Aziende e/o con altri Enti e/o organismi istituzionali	UOC Affari Generali e Controllo Interno	P. Bellei Tel. 0773.655 6526 S. Martini Tel. 0773.655 3957 S. Berardi Tel. 0773.655 3362 <a href="mailto:affarigenerali@ausl.latina.it">affarigenerali@ausl.latina.it</a>	P. Bellei Tel. 0773.655 6526 S. Martini Tel. 0773.655 3957 S. Berardi Tel. 0773.655 3362 <a href="mailto:affarigenerali@ausl.latina.it">affarigenerali@ausl.latina.it</a>	
atti istruttori relativi ad interrogazioni ed interpellanze	UOC Affari Generali e Controllo Interno	E. Pannunzio, Tel. 0773.655 3263 M. V. Costeri Tel. 0773.655 3417 <a href="mailto:affarigenerali@ausl.latina.it">affarigenerali@ausl.latina.it</a>	E. Pannunzio, Tel. 0773.655 3263 M. V. Costeri Tel. 0773.655 3417 <a href="mailto:affarigenerali@ausl.latina.it">affarigenerali@ausl.latina.it</a>	
atti relativi alle funzioni di ufficiale rogante	UOC Affari Generali e Controllo Interno	A. Asciolla Tel. 0773.655 3906 <a href="mailto:a.asciolla@ausl.latina.it">a.asciolla@ausl.latina.it</a>		
atti di coordinamento delle attività di segreteria del Collegio Sindacale e del Collegio di Direzione	UOC Affari Generali e Controllo Interno	E. Pannunzio Tel. 0773.655 3263 <a href="mailto:e.pannunzio@ausl.latina.it">e.pannunzio@ausl.latina.it</a> M. V. Costeri Tel. 0773.655 3417 <a href="mailto:m.costeri@ausl.latina.it">m.costeri@ausl.latina.it</a>	A. Asciolla (Coll. Sind.) Tel. 0773.655 3906 <a href="mailto:a.asciolla@ausl.latina.it">a.asciolla@ausl.latina.it</a>	
atti di coordinamento delle politiche aziendali riguardanti la privacy nonché di adempimento di obblighi in applicazione della normativa vigente in materia di privacy	UOC Affari Generali e Controllo Interno	E. Pannunzio Tel. 0773.655 3263 <a href="mailto:e.pannunzio@ausl.latina.it">e.pannunzio@ausl.latina.it</a> M. V. Costeri Tel. 0773.655 3417 <a href="mailto:m.costeri@ausl.latina.it">m.costeri@ausl.latina.it</a>	Team Privacy - P. Bellei Tel. 0773.655.6526 <a href="mailto:privacy@ausl.latina.it">privacy@ausl.latina.it</a>	

attività ispetti a ex art. 1, comma 62, della L. 662/96	UOC Affari Generali e Controllo Interno	E.Pannunzio Tel. 0773.655 3263 <a href="mailto:e.pannunzio@ausl.latina.it">e.pannunzio@ausl.latina.it</a> M. V. Costeri Tel. 0773.655 3417 <a href="mailto:m.costeri@ausl.latina.it">m.costeri@ausl.latina.it</a>	NON ATTIVA	
implementazione del controllo interno per la mappatura del rischio amministrativo contabile procedure e strumenti di valutazione dei processi in modo da rendere l'entità del rischio entro livelli di accettabilità per l'organizzazione.	UOC Affari Generali e Controllo Interno	E. Pannunzio Tel. 0773.655 3263 <a href="mailto:e.pannunzio@ausl.latina.it">e.pannunzio@ausl.latina.it</a> M. V. Costeri Tel. 0773.655 3417 <a href="mailto:m.costeri@ausl.latina.it">m.costeri@ausl.latina.it</a>	NON ATTIVA	
atti istruttori relativi alla stipula di convenzioni e liquidazioni di sperimentazioni cliniche (fino ad atti azione nuova UOC qualità, sperimentazioni, innovazione e ricerca).	UOC Affari Generali e Controllo Interno	S. Berardi Tel. 0773.655 3362 <a href="mailto:si.berardi@ausl.latina.it">si.berardi@ausl.latina.it</a>	S. Berardi Tel. 0773.655 3362 <a href="mailto:si.berardi@ausl.latina.it">si.berardi@ausl.latina.it</a>	
rilascio di certificazioni e attestazioni inerenti le attività di competenza	UOC Affari Generali e Controllo Interno	E. Pannunzio Tel. 0773.655 3263 <a href="mailto:e.pannunzio@ausl.latina.it">e.pannunzio@ausl.latina.it</a> M. V. Costeri Tel. 0773.655 3417 <a href="mailto:m.costeri@ausl.latina.it">m.costeri@ausl.latina.it</a>	E.Pannunzio Tel. 0773.655 3263 <a href="mailto:e.pannunzio@ausl.latina.it">e.pannunzio@ausl.latina.it</a> M. V. Costeri Tel. 0773.655 3417 <a href="mailto:m.costeri@ausl.latina.it">m.costeri@ausl.latina.it</a>	30



atti istruttori dei procedimenti, comprese quelle il cui atto definitivo è di competenza del Direttore Generale, e comunicazioni ai soggetti interessati	UOC Affari Generali e Controllo Interno	E. Pannunzio Tel. 0773.655 3263 M. V. Costeri Tel. 0773.655 3417 <a href="mailto:affarigenerali@ausl.latina.it">affarigenerali@ausl.latina.it</a>	E. Pannunzio Tel. 0773.655 3263 M. V. Costeri Tel. 0773.655 3417 <a href="mailto:affarigenerali@ausl.latina.it">affarigenerali@ausl.latina.it</a>	
atti relativi alle richieste di accesso agli atti di competenza ex L. 241/90 e s.m.i.	UOC Affari Generali e Controllo Interno	E. Pannunzio Tel. 0773.655 3263 M. V. Costeri Tel. 0773.655 3417 <a href="mailto:affarigenerali@ausl.latina.it">affarigenerali@ausl.latina.it</a>	E. Pannunzio Tel. 0773.655 3263 M. V. Costeri Tel. 0773.655 3417 <a href="mailto:affarigenerali@ausl.latina.it">affarigenerali@ausl.latina.it</a>	30