



| 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 affarigenerali@ausl.latina.it | F. Orsini Tel. 0773.655 6565 f.orsini@ausl.latina.it M. Rossi Tel. 0773.655 3722 mas.rossi@ausl.latina.it G. Sacchetti Tel. 0773.655 3966 g.sacchetti@ausl.latina.it C. Aversa c.aversa@ausl.latina.it | |
| 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 affarigenerali@ausl.latina.it | M. Rossi Tel. 0773.655 3722 mas.rossi@ausl.latina.it A. La Rocca Tel. 0773.655 6540 an.larocca@ausl.latina.it | |

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
| 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 affarigenerali@ausl.latina.it | P. Bellei Tel. 0773.655 6526 S. Martini Tel. 0773.655 3957 S. Berardi Tel. 0773.655 3362 affarigenerali@ausl.latina.it | |
| 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 affarigenerali@ausl.latina.it | E. Pannunzio, Tel. 0773.655 3263 M. V. Costeri Tel. 0773.655 3417 affarigenerali@ausl.latina.it | |
| atti relativi alle funzioni di ufficiale rogante | UOC Affari Generali e Controllo Interno | A. Asciolla Tel. 0773.655 3906 a.asciolla@ausl.latina.it | | |
| 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 e.pannunzio@ausl.latina.it M. V. Costeri Tel. 0773.655 3417 m.costeri@ausl.latina.it | A. Asciolla (Coll. Sind.) Tel. 0773.655 3906 a.asciolla@ausl.latina.it | |
| 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 e.pannunzio@ausl.latina.it M. V. Costeri Tel. 0773.655 3417 m.costeri@ausl.latina.it | Team Privacy - P. Bellei Tel. 0773.655.6526 privacy@ausl.latina.it | |



| | | | | |
|--|---|---|--|----|
| attività ispetti a ex art. 1, comma 62, della L. 662/96 | UOC Affari Generali e Controllo Interno | E.Pannunzio Tel. 0773.655 3263 e.pannunzio@ausl.latina.it M. V. Costeri Tel. 0773.655 3417 m.costeri@ausl.latina.it | 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 e.pannunzio@ausl.latina.it M. V. Costeri Tel. 0773.655 3417 m.costeri@ausl.latina.it | 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 s.berardi@ausl.latina.it | S. Berardi Tel. 0773.655 3362 s.berardi@ausl.latina.it | |
| rilascio di certificazioni e attestazioni inerenti le attività di competenza | UOC Affari Generali e Controllo Interno | E. Pannunzio Tel. 0773.655 3263 e.pannunzio@ausl.latina.it M. V. Costeri Tel. 0773.655 3417 m.costeri@ausl.latina.it | E.Pannunzio Tel. 0773.655 3263 e.pannunzio@ausl.latina.it M. V. Costeri Tel. 0773.655 3417 m.costeri@ausl.latina.it | 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 affarigenerali@ausl.latina.it | E. Pannunzio Tel. 0773.655 3263 M. V. Costeri Tel. 0773.655 3417 affarigenerali@ausl.latina.it | |
| 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 affarigenerali@ausl.latina.it | E. Pannunzio Tel. 0773.655 3263 M. V. Costeri Tel. 0773.655 3417 affarigenerali@ausl.latina.it | 30 |