

Prot.RPCT. n. 1/2021

La Spezia 15.02.2021

**RELAZIONE SEMESTRALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' - Periodo - Luglio/Dicembre 2020**

**PREMESSE**

Il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) - *aggiornamento 2020-2022*- approvato da ASL 5 (Delibera n. 70 del 31.01.2020) – prevede, ai sensi del D.Lgs 33/2013 art. 43 commi 1 e 2, l'adozione delle misure di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza, tra cui l'attività di monitoraggio semestrale dei dati pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet aziendale, consultabile online sul portale [www.asl5.liguria.it](http://www.asl5.liguria.it).

A seguito dell'attività di monitoraggio prevista dall'art. 19 del PTTI, il Responsabile della Trasparenza di ASL 5 ha predisposto la relazione, riferita al secondo semestre dell'anno 2020, relativa allo stato di attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

Nel semestre di riferimento (Luglio/Dicembre 2020) si è sistematicamente e periodicamente monitorata l'ottemperanza ed il rispetto degli obblighi di pubblicazione, richiedendo ai referenti interessati l'eventuale aggiornamento dei dati pubblicati.

Il D.Lgs 97/2016 ha innovato la normativa sulla Trasparenza, rafforzandone i principi che caratterizzano l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni e i conseguenti rapporti con i cittadini; ha inoltre modificato l'ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla Trasparenza, ha introdotto il nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni ed, inoltre, ha definitivamente sancito, in ossequio alla dominante logica di semplificazione dell'attività amministrativa, l'unificazione fra il Programma Triennale di Prevenzione della Corruzione e quello della Trasparenza, prevedendo pertanto la figura di un unico Responsabile. Il F.O.I.A è intervenuto altresì sui diversi obblighi di Trasparenza, sulla qualità dei dati pubblicati, sulla decorrenza e la durata dell'obbligo di pubblicazione e ha infine individuato nuove sanzioni pecuniarie attribuendo ad ANAC la competenza sull'irrogazione delle stesse.

**MONITORAGGIO E VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA**

La corretta attuazione del processo di Trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni riguardanti l'organizzazione e le attività delle Pubbliche Amministrazioni, così come previsto dal D.Lgs 33/2013 modificato dal F.O.I.A., rappresenta di per sé una delle misure principali per la prevenzione della corruzione, in quanto ha per obiettivo la piena conoscibilità dell'attività amministrativa dell'Ente;

In quest'ottica quindi, l'Azienda Sociosanitaria Ligure 5, nella persona del Responsabile per la Trasparenza e Prevenzione della Corruzione, ha realizzato, nel semestre di riferimento, una costante azione volta a richiamare le varie Strutture Aziendali al rispetto delle scadenze previste per gli obblighi di pubblicazione degli atti di loro competenza.

Si è realizzato un lavoro costante, finalizzato a sensibilizzare le varie Strutture dell'Azienda alle tematiche e agli obblighi in materia di Trasparenza/Prevenzione della Corruzione, l'ufficio del RPCT ha operato principalmente utilizzando modalità semplificate, attraverso contatti personali, telefonici, mail in modo da garantire rapidità ed efficacia nei risultati.

In particolare nel semestre oggetto della presente relazione è proseguita l'attività di studio, verifica, aggiornamento, perfezionamento ed implementazione dei dati già pubblicati e di quelli di nuova pubblicazione offrendo disponibilità e collaborazione alle Strutture interessate.

**VERIFICA DEI DATI PUBBLICATI NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"**

Si evidenzia che la sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet aziendale è sempre oggetto di costante attenzione, continuo monitoraggio e aggiornamento dei dati pubblicati nonché di modifiche alla luce delle novità normative; quanto sopra nell'intento di perseguire il massimo rispetto della legislazione vigente in materia di Trasparenza e di fornire contestualmente all'utenza e alla cittadinanza la massima fruibilità dei dati medesimi.

Si riportano di seguito i riscontri emersi dalla verifica effettuata sul sito in data 15 Febbraio 2021; la verifica è stata fatta in riferimento alla diversa strutturazione del sito, ai vari obblighi introdotti, eliminati o modificati dalla normativa in continua evoluzione e sulla base delle indicazioni operative e della griglia degli obblighi di cui alla Delib. ANAC n. 1310 del 28-12-2016 ad oggetto: "Prime Linee Guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs 33/2013 come mod. dal D.Lgs 97/2016".

Si ribadisce inoltre come anche dalle risultanze della verifica dell'OIV (effettuata in data 30 giugno 2020) in materia di "obblighi di pubblicazione" di cui alla Delib. ANAC 213/2020 sia emerso il pieno adempimento di dette

prescrizioni. I risultati di tale verifica sono stati pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente – Controlli e Rilievi sull'Amministrazione / Attestazione OIV su assolvimento obblighi/ Attestazione OIV 2020 per il 2019.

#### ATTIVITA' SPECIFICHE ANNO 2020

#### **PUBBLICAZIONE DATI PATRIMONIALI /REDDITUALI alla luce delle disposizioni del decreto Milleproroghe 2020.**

Nel corso dell'anno 2020 è stata affrontata nell'ambito del Gruppo regionale dei RPCT la tematica relativa alla pubblicazione dei dati patrimoniali/reddituiali alla luce delle disposizioni del Decreto Milleproroghe 2020 ed è emersa la necessità di condividere un'interpretazione comune delle disposizioni dell'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 in relazione alla pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituiali, in attesa della definizione normativa.

Il Ministro per la Funzione Pubblica ha costituito una Commissione per la revisione dell'impianto della Legge 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, alla quale partecipano delegati della Conferenza Stato Regioni.

Conseguentemente, poiché sarebbe necessaria una revisione anche dell'art. 41 del D.Lgs 33/2013 in relazione al SSN, sono state predisposte dal gruppo regionale, specifiche linee guida sull'applicazione art. 14 sintetizzate in uno specifico prospetto riepilogativo, approvate da Alisa e trasmesso alle Aziende al quale si fa rinvio. Di rilievo nel corso dell'anno 2020 la sentenza del TAR Lazio di novembre 2020 che è stata pubblicata per doverosa informazione. Tale sentenza ha annullato gli atti di una ASL con i quali era stata imposta la pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituiali dei dirigenti sanitari di Struttura complessa .

#### **RENDICONTAZIONE DONAZIONI ( ART. 42 DEL d.Lgs. 33/2013 Provvedimenti di emergenza)**

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, all' Art. 99 "*Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", comma 5 prevede che ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria di erogazioni liberali, al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell'impiego delle stesse, è tenuta ai seguenti adempimenti:

- attuazione di apposita rendicontazione separata;
- apertura di un conto corrente dedicato, ai fini di assicurare la completa tracciabilità dei flussi delle erogazioni ricevute;
- pubblicazione sul proprio sito internet di tale separata rendicontazione al termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, obbligo peraltro ribadito dalla Delibera ANAC n. 312 del 09/04/2020.

Inoltre, dall'inizio dell'emergenza legata alla pandemia da coronavirus le Aziende del Servizio sanitario regionale hanno ricevuto anche donazioni di beni quali apparecchiature elettromedicali e dotazioni di protezione, oltre naturalmente a beni di conforto per il personale o generi vari per i pazienti ricoverati.

La Regione Liguria ha assicurato il costante monitoraggio dei flussi delle donazioni richiedendo una rendicontazione mensile di tutte le elargizioni liberali, sia in danaro che in beni materiali, nell'ottica di massima trasparenza nella gestione di tali risorse, e a tal fine con nota in data 23/04/2020 ha trasmesso agli enti del SSR specifico prospetto denominato "DONAZIONI EMERGENZA COVID".

Al fine di uniformare le procedure e le modalità di rendicontazione, Alisa ha invitato pertanto le Aziende e gli Enti del SSR, qualora non avessero già provveduto, a:

- verificare che gli obblighi sopra indicati siano stati eseguiti;
- verificare la corretta e costante compilazione del prospetto mensile regionale;
- pubblicare il suindicato prospetto nella Sezione Amministrazione Trasparente sottosezione "Interventi straordinari e di emergenza".

L'art. 42 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., in materia di trasparenza prevede specifici obblighi di pubblicazione in caso di situazioni di emergenza che comportano l'adozione di atti in deroga alla legislazione vigente.

In particolare, la norma stabilisce che le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze pubblicano nella Sezione Amministrazione trasparente - Sottosezione Interventi straordinari e di emergenza:

- a) i provvedimenti adottati, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
- b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
- c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione.

I settori delle Aziende e degli Enti del SSR principalmente coinvolti nella fase di emergenza che ci ha colpiti, nell'ambito dei quali sono state svolte attività in deroga alla legislazione vigente, riguardano principalmente gli acquisti di beni e dispositivi sanitari, i lavori, l'acquisizione di personale, le donazioni beni e le elargizioni di denaro. Conseguentemente, è stato disposto che tutte le Aziende ed Enti del SSR inserissero nei propri siti istituzionali una specifica voce "Emergenza Covid" dove pubblicare tutti i suddetti provvedimenti"

Pertanto, l'attività di monitoraggio sugli obblighi di pubblicazione svolta dall'RPCT nel corso del 2020 ha posto particolare attenzione alle pubblicazioni degli atti nella sezione interventi straordinari di emergenza".

## DISPOSIZIONI GENERALI

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (Art. 10, comma 8, lett. a) D.Lgs. 33/2013)

ATTI GENERALI (art.12, commi 1 e 2, D.Lgs. 33/2013)

ONERI INFORMATIVI PER CITTADINI E IMPRESE (art.34 D.Lgs 33/2013)

ATTESTAZIONI OIV O STRUTTURA ANALOGA

BUROCRAZIA ZERO

## ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2020

Sottosezione completa e aggiornata- Pubblicata la nuova Delibera e Piano prevenzione corruzione riferita al triennio 2020-2022 (Delib. n. 70 del 31.1.2020- con tutti gli allegati: PTPCT- Registro Rischi- Scadenario Obblighi- Piano Trasparenza 2020-2022 e Allegato obblighi di pubblicazione Piano Trasparenza)- Inseriti i dati di contatto dell'RPCT e del referente anticorruzione

Sono pubblicati inoltre: i Piani Prevenzione della Corruzione 2013/2015, 2015/2017, 2016/2018, 2017/2019, 2018/2020, 2019/2021 e 2020/2022 e i principali regolamenti per la prevenzione corruzione:

- Il Regolamento sul Conflitto di Interessi
- Il Codice di comportamento Aziendale;
- Il Regolamento per l'Applicazione Sanzioni e Relativo Codice Disciplinare (Delib. 842/2018
- Il Regolamento per la disciplina degli incarichi Extraistituzionali
- Regolamento incarichi gratuiti
- Normativa Antiriciclaggio
- Segnalazioni di Illecito Whistleblowing
- Composizione Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)
- Relazione RPCT

Pubblicata modulistica comune a tutte le AASSLL ex del. Alisa n. 150 del 30.04.2020

Inserito link ad ANAC e principali atti normativi

Sottosezione completa e aggiornata- E' stata modificata e suddivisa nelle 5 sottosezioni come previsto dalle Linee Guida ANAC (Ex Delib. 1310/2016):1) riferimenti normativi su organizzazione e attività link a "normativa" 2) atti amministrativi generali 3) documenti programmazione strategica gestionale 4) statuti e leggi regionali 5) codice disciplinare e di condotta .

Risultano pubblicati gli atti a valenza Generale e i Regolamenti Aziendali approvati nel corso dell'anno 2020.

Nella sottosezione "Documenti di Programmazione Strategico -Gestionale" risulta pubblicato il Piano della Performance 2020/2022 (Delib. 71/31.1.2020)- Pubblicato il Piano Formativo aziendale 2020 ( del. 649 del 10.12.2020).

Inserito link agli atti normativi della regione Liguria.

Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs 97/2016- L'obbligo in argomento riguarda solo le Amministrazioni dello Stato

Sottosezione - Confluita in "Controlli e Rilievi sull'Amministrazione- Pertanto cliccando si viene dirottati automaticamente sui dati pubblicati nella suddetta sezione. Sezione aggiornata con Attestazione OIV 2020 per il 2019

Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria (ex D.Lgs 10/2016 che ha abrogato Art.37C. 3Bis- Dlgs 69/2013)-

### **ORGANIZZAZIONE**

TITOLARI DI INCARICHI POLITICI DI AMMINISTRAZIONE,  
DI DIREZIONE, DI GOVERNO ( art. 14,comma 1,let.a,  
D.lgs.33/2013)

SANZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI  
(art.47,comma 1, D.lgs.33/2013)

RENDICONTI GRUPPI CONSILIARI REGIONALI /  
PROVINCIALI art.28,comma 1, D.Lgs.33/2013

ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI (art.13,comma1,lett.b e c  
D.lgs.33/2013)

TELEFONO E POSTA ELETTRONICA  
(art.13,comma1,let.d,D.lgs.33/2013)

### **CONSULENTI e COLLABORATORI**

TITOLARI DI INCARICHI DI CONSULENZA E  
COLLABORAZIONE (art. 15 – comma 1 e 2- Dlgs 33/2013 e  
art 53 – comma 14- DLgs 165/2001)

### **ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2020**

La Sottosezione è uniformata a “titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice” (all’interno del link Personale) ; cliccando l’utente accede alle stesse informazioni. Sezione aggiornata con tutti i dati degli attuali Direttori aziendali, curricula e moduli di dichiarazione assenza situazioni incompatibilità e inconfiribilità Pubblicata la sentenza TAR Lazio di novembre 2020 relativa agli obblighi di pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali con la quale vengono annullati gli atti di una ASL che prevedevano la pubblicazione di tali dati per i direttori di S.C.

Sottosezione completa- Risulta pubblicato il nuovo testo dell’art. 47 del D. lgs. 33/2013 modificato dal FOIA e relative Linee Guida emanate da ANAC il 16.11.2016. E’ stato pubblicato in evidenza in questa sezione l’art. 21 del Piano della Trasparenza (aggiornamento 2020-2022) “Responsabilità e Sanzioni per violazioni obblighi trasparenza” e l’art. 32 del PTPC (aggiornamento 2020-2022) “ Responsabilità e Sanzioni per violazioni obblighi prevenzione corruzione”

Tale obbligo non si applica all’ASL 5

Sottosezione completa . Organigramma aggiornato con la delibera n. 167 dell’8.3.19 (POA) e con le ulteriori modifiche adottate con delib n. 464 del 18.06.2019 . Pubblicata anche la Delib. n. 464 del 18.06.19 “ Atto Aziendale declaratoria Dipartimenti, Strutture Complesse e SSD”.

Aggiornata la sezione “Servizi amministrativi ” e “Servizi territoriali in linea con il nuovo POA e con l’attuale organizzazione

Risultano da aggiornare i dati dei servizi ospedalieri per renderli congruenti con il nuovo POA ( **Competenza Direzione medica P.O.,Direttori singole strutture , URP**)

Sottosezione completa . Gli indirizzi PEC , Mail e tel. delle Strutture Aziendali e dei loro Responsabili risultano pubblicati. Occorre però procedere ad un aggiornamento delle due sottosezioni : Contatti Servizi Ospedalieri e Contatti Servizi Territorio e all’aggiornamento delle mail aziendali alla luce dei recenti cambiamenti nell’organizzazione aziendali; (**Competenza Direzione medica P.O.,Direttori singole strutture , URP**)

### **ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2020**

Risultano pubblicati i dati relativi ai **Consulenti** aggiornati al 2020; per quanto riguarda invece i **Collaboratori** si è provveduto a pubblicare l’elenco degli incarichi conferiti a collaboratori esterni aggiornato al 2020 da parte della

SC Affari Generali e legali ( elenco incarichi legali 2<sup>a</sup> semestre 2020) e della SC Gestione Tecnica .Non risultano incarichi a collaboratori da parte SC Risorse Umane nel primo semestre 2020 ( verificare presso la struttura Gestione risorse umane) Tra i collaboratori sono anche pubblicati i componenti esterni delle Commissioni di Concorso con le dichiarazioni assenza conflitti per l'anno 2017, 2018, 2019 e 2020 Manca qualche curriculum e qualche dichiarazione-  
Pubblicati anche i dati del Collegio Sindacale -(delib. 123 del 20.09.2019 Nomina del nuovo Collegio sindacale, curricula e dichiarazioni assenza conflitti).  
- Risulta aggiornato al 2020 l'elenco consulenti e collaboratori ASL 5 in formato tabellare-

#### AMMINISTRATORI ED ESPERTI

Non sono stati nominati amministratori ed esperti ex articolo 15 ter d. lgs. n. 33/2013

#### AMMINISTRATORI ED ESPERTI ex Art 32 DL 90/2014

Non sono stati nominati amministratori ed esperti ex articolo 32 DL 90/2014

#### PERSONALE

#### TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI AMMINISTRATIVI DI VERTICE (art. 14, c. 1 del D.Lgsl.33/2013)

#### ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2020

La Sottosezione è stata uniformata a "TITOLARI DI INCARICHI POLITICI DI AMMINISTRAZIONE DI DIREZIONE E DI GOVERNO";  
Sezione aggiornata con tutti i dati degli attuali Direttori aziendali, curricula e moduli di dichiarazione assenza situazioni incompatibilità e inconfiribilità Pubblicata la sentenza TAR Lazio di novembre 2020 relativa agli obblighi di pubblicazione di dati patrimoniali e reddituali con la quale vengono annullati gli atti di una ASL che prevedevano la pubblicazione di tali dati per i Direttori di S.C

#### TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI (art. 14, comma 1 , art.41,commi 2 e 3,D.Lgsl.33/2013)

Dati aggiornati con gli atti deliberativi assunti nell'anno 2020 e con le retribuzioni anno 2019 . Le retribuzioni anno 2020 saranno disponibili e pubblicate dopo l'elaborazione dei CUD a febbraio 2021

Pubblicata la sentenza TAR Lazio di novembre 2020 relativa agli obblighi di pubblicazione di dati patrimoniali e reddituali con la quale vengono annullati gli atti di una ASL che prevedevano la pubblicazione di tali dati per i Direttori di S.C

Da richiedere e pubblicare i dati relativi " agli emolumenti a carico della finanza pubblica percepiti da ciascun dirigente"( **competenza RPCT**)

DA AGGIORNARE I CURRICULA DEI DIRIGENTI ( sono datati) e gli atti di nomina e conferimento incarichi pubblicando le ultime delibere di incarico (**Competenza SC Gestione Risorse Umane**)

#### SANZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE DATI

Sottosezione completa- Risulta pubblicato il nuovo testo dell'art. 47 del D. lgs. 33/2013 modificato dal FOIA e

---

	relative Linee Guida emanate da ANAC il 16.11.2016. E' stato pubblicato in evidenza in questa sezione l'art. 21 del Piano della Trasparenza (aggiornamento 2020-2022) "Responsabilità e Sanzioni per violazioni obblighi trasparenza" e l'art. 32 del PTPC (aggiornamento 2020-2022) " Responsabilità e Sanzioni per violazioni obblighi prevenzione corruzione"
DIRIGENTI CESSATI	I dati pubblicati sono riferiti al 31.12.19 <b>Necessita aggiornamento 2020 (competenza SC Gestione Risorse Umane )</b>
POSIZIONI ORGANIZZATIVE (art. 14, comma 1 quinquies, D.Lgsl.33/2013)	Sezione Aggiornata: è stata pubblicata la delibera n. 8 del 4.01.21 relativa alla Proroga degli Incarichi di P.O. fino al 30.06.21. Pubblicati i nominativi ed i curricula delle P.O. Aggiornato elenco delle PO e creato un link "Storico PO". <b>Da aggiornare i curricula delle P.O (competenza SC Gestione Risorse Umane )</b>
DOTAZIONE ORGANICA (art. 16, commi 1 e 2, D.Lgsl.33/2013)	Sezione aggiornata con i dati relativi al Conto Annuale 2020 riferiti alla situazione organica del 2019
PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO (art. 17, commi 1 e 2, D.Lgsl.33/2013)	Risultano aggiornati i contratti ex art. 15 septies Dlgsl. 502/92 Pubblicato il prospetto con i nominativi ed i costi del personale incaricato relativo all'anno 2020.
TASSI DI ASSENZA (art. 16, comma 3 D.Lgsl.33/2013)	Pubblicati i dati aggiornati a Dicembre 2020
INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AI DIPENDENTI (art. 18, comma 1 ,D.Lgsl.33/2013)	Inserito il link per il collegamento alla Banca Dati "PerlaPa" dove si possono visualizzare gli incarichi conferiti ai dipendenti per gli anni 2018-2019 e 2020 <b>Non risultano inseriti in "banca dati PA" i CONSULENTI 2018,2019,2020 (competenza SC Gestione Risorse Umane )</b>
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA (art. 21, comma 1 D.Lgsl.33/2013)	Pubblicato link che rimanda al sito ARAN da cui estrapolare tutti i contratti collettivi della Sanità.
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA (art. 21, comma 2, D.Lgsl.33/2013)	Sezione Aggiornata . Pubblicati i criteri di ripartizione fondi di retribuzione di risultato esercizio 2019 per Dirigenti Medici- Dirigenza sanitaria /Dirigenza PTA e Dirigenza Professioni Sanitarie .Pubblicati gli accordi integrativi anno 2020 del comparto , Dirigenza medica e PTA relativi al riconoscimento del maggior impegno correlato all'emergenza COVID
OIV (art. 10, comma 8, let.c, D.Lgsl.33/2013)	Pubblicata la Delibera n. 1019 del 24.12.18 relativa alle nomine degli attuali componenti ( Dr. Battaglia, Dr. Cavaliere e Dr. Sortino), così pure i curricula , le Dichiarazioni di assenza Conflitti e Incompatibilità. Pubblicata Attestazione OIV su assolvimento obblighi di pubblicazione "2020" per il "2019" . Pubblicato il Regolamento per il funzionamento OIV approvato con delibera n. 1111 del 13.12.2017. Pubblicata Validazione Performance 2017,2018 e 2019

### **BANDI DI CONCORSO**

BANDI DI CONCORSO (art. 19, c. 1 D.lgs 33/2013)

### **ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2020**

La Sezione risulta aggiornata in tempo reale sia per concorsi, avvisi e mobilità. Sono stati inseriti per ciascun concorso: "i criteri di valutazione della Commissione" e "Le tracce delle Prove Scritte"

### **PERFORMANCE**

SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE  
(Delibera CIVIT n. 104/201)

### **ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2020**

Il sistema di misurazione e valutazione della performance aziendale ed individuale ed il loro legame con il sistema incentivante sono descritti nel Piano della Performance 2020-2022 di cui alla deliberazione n. 71 del 31.01.20, presente nella successiva sezione denominata "Piano della Performance". In questa sottosezione inoltre è presente un link alla Delibera ANAC 104/2010 "definizione dei sistemi di misurazione e valutazione della Performance entro il 30.9.2010" e " il Regolamento processi di budget " delibera n. 470 del 7.6.2018.

PIANO DELLA PERFORMANCE (art. 10, comma 8, lett. b, del D.Lgs. 33/2013)

Sono pubblicati cronologicamente i vari Piani della Performance aziendali fino al Piano 2020-2022, approvato con Delibera n. 71 del 31.01.2020 e l'aggiornamento annuale 2020 ( del. 661 del 16.12.2020);

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE (art. 10, comma 8, lett. b, del D.Lgs. 33/2013)

Publicata delibera n.404 del 29.07.2020 "Approvazione relazione annuale performance anno 2019".La relazione anno 2020 sarà fatta a consuntivo dell'anno 2020

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PREMI ( art. 20, comma 1 ,del D.Lgs.33/2013)

Publicata la delibera n. 413 del 12.08.2020 " Approvazione risultati di budget 2019" e delibera n. 414 del 12.08.2020 " Liquidazione premio di produttività anno 2019"

DATI RELATIVI AI PREMI (art.20, comma 2,D.Lgs.33/2013)

Mancano i dati relativi alla distribuzione dei premi 2019 in forma aggregata e del grado di differenziazione della premialità

BENESSERE ORGANIZZATIVO  
(art. 20, comma 3, D. Lgs 33/2013)

Dati non più soggetti a pubblicazione a seguito del FOIA (D.Lgs. 97/2016)In ogni caso si è proceduto alla pubblicazione della Delib. 332 del 12.4.17 "Istituzione e nomina del "Comitato Unico Garanzia (C.U.G.) per le pari opportunità e la valorizzazione del benessere organizzativo e contro le discriminazioni" e della Delib. 644 del 20.07.17 "Approvazione del Regolamento per il funzionamento del C.U.G (Comitato Unico Garanzia)

BUDGET 2019

Sono stati pubblicati gli obiettivi di Budget 2020 approvati con delibera n. 560 del 30.10.20 –Da pubblicare obiettivi 2021 non appena formalizzati.

**ENTI CONTROLLATI**

ENTI PUBBLICI VIGILATI ( art.22,comma 3,let.a;art.22, commi 2 e 3, D.Lgsl.33/2013)

SOCIETA' PARTECIPATE ( art.22,comma 3,let.a;art.22, commi 2 e 3, D.Lgsl.33/2013)

ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI

(art.22,comma 3,let.a;art.22, commi 2 e 3, D.Lgsl.33/2013)

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
(art.22,comma1,let.d,D.Lgsl.33/2013)

**ATTIVITA' E PROCEDIMENTI**

DATI AGGREGATI ATTIVITA'AMMINISTRATIVA  
(art. 24, comma 1, D.Lgs 33/2013)

TIPOLOGIE di PROCEDIMENTO( art.35,comma 1,D.Lgsl.33/2013)

MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E ACQUISIZIONE  
D'UFFICIO DEI DATI ( art.35,comma 3,D.Lgsl.33/2013)

**ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2020**

L'Azienda Socio sanitaria Ligure 5 NON ha Enti pubblici vigilati

Sezione aggiornata al 2020 :

Publicata la Delibera n. 839 del 20.9.2017 "Ricognizione partecipazioni possedute come richiesto da D.lgs. 175/2016"

Publicata la Delibera n. 1020 del 24.12.2018 "Ricognizione partecipazioni possedute come richiesto da D.lgs. 175/2016"

Publicata la Delibera 314 del 17.12.2019 "Ricognizione partecipazioni possedute come richiesto da D.lgs. 175/2016"

Publicata la Delibera 665 del 16.12.2020 "Ricognizione partecipazioni possedute come richiesto da D.lgs. 175/2016"

L'Azienda Socio sanitaria Ligure 5 NON ha Enti di diritto privato controllati

Conseguentemente non presente

**ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2020**

Dati non più soggetti a pubblicazione a seguito del FOIA (D.Lgs. 97/2016)E' stato eliminato il link

Sono state pubblicate le schede dei procedimenti amministrativi di tutte le Strutture Aziendali, aggiornate secondo l'organigramma del nuovo POA, con tutti i dati richiesti;

E' stato inserito link alle "Modalità di Pagamento"

Dati non più soggetti a pubblicazione a seguito del FOIA (D.Lgs. 97/2016). E' quindi presente solo la pubblicazione relativa al Monitoraggio anno 2015 e 2016.

Publicati e aggiornati ai sensi dell'art. 35 del Dlgs 33/2013 i recapiti telefonici e le mail istituzionali degli uffici competenti a garantire e verificare la trasmissione dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli artt. 43, 71 e 72 del DPR 445/2000- I suddetti dati sono aggiornati a Gennaio 2020 ( secondo il nuovo POA)

### PROVVEDIMENTI

PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZO POLITICO (art. 23 commi 1 e 2 , D.Lgs 33/2013

PROVVEDIMENTI DEI DIRIGENTI (art. 23 commi 1 e 2, D.Lgs 33/2013

### CONTROLLI SULLE IMPRESE

(art. 25, comma 1 , D.Lgs 33/2013)

### BANDI DI GARA E CONTRATTI

(Art. 37 del D.Lgs 33/2013 e D.Lgs 163/06)

INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE

(art. 37 comma 1 lett. D Dlgs. 33/2013; art 1 comma 32 L. 190/2012; art. 21 comma 7 e 29 D.lgs 50/2016 ; art 4 delib. ANAC 39/2016)

ATTI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE DI LAVORI,OPERE,SERVIZI E FORNITURE

ATTI DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI E DEGLI ENTI AGGIUDICATARI DISTINTAMENTE PER OGNI PROCEDURA

(art. 37, comma 1 , lett. b del D.lgs. 33/2013; art. 29 comma 1 del D.lgs 50/2016)

### SOVVENZIONI CONTRIBUTI E SUSSIDI ECONOMICI

-CRITERI E MODALITA' (art. 26 , comma 1, d.lgsl.33/2013) così come modificato dal FOIA

### ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2020

La Sezione è completa e aggiornata nel rispetto dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 pertanto viene pubblicato l'elenco dei Provvedimenti deliberativi ( ODG) non il testo integrale degli stessi . Aggiornati a tutto l'anno 2020.

La Sezione è completa e aggiornata nel rispetto dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 pertanto viene pubblicato l'elenco delle Determinazioni dirigenziali,( ODG) non il testo integrale delle stesse. Aggiornati a tutto l'anno 2020.

### ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2020

NON Applicabile ad ASL 5 ed, in ogni caso, Articolo Abrogato dal FOIA

### ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2020

All'interno della Sottosezione si rinvia al sito istituzionale di INFOAPPALTI per tutte le informazioni - sia storiche che in tempo reale – e per tutti gli appalti sia superiori che inferiori ai 40.000 € . Pubblicato il file XML previsto da art. 1, comma 32, L.190/2012 per l'anno 2020 secondo le specifiche tecniche di cui alla delibera ANAC n. 43/2016

Si è provveduto ad aggiornare la sezione pubblicando anche la Delib. n.589 del 18.11.2020 ad oggetto "Approvazione del programma biennale (2020/2022 ) degli acquisti di beni e servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 D.Dlgs 50/2016 nuovo Codice dei Contratti Pubblici" . Pubblicata la Delibera 207 del 29.10.2019 " Approvazione del nuovo Regolamento aziendale per l'acquisizione di beni e servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria".

Sezione modificata secondo le Linee Guida ANAC e aggiornata in tempo reale con la pubblicazione di tutti gli avvisi e bandi di gara in corso e archivio storico (avvisi, esiti di gara, verbali e contratti, nomina RASA).

SEZIONE IMPLEMENTATA A CURA DELLE STRUTTURE GESTIONE CONTRATTI E FUNZIONI ECONOMICI / GESTIONE TECNICA

Pubblicato Avviso per Registrazione Fornitori su Sintel

### ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2020

Publicati i dati riferiti ai criteri di erogazione delle somme ex lege 210 /1992 . E' stata inoltre pubblicata una pagina contenente una sintesi della normativa relativa agli altri contributi/ sovvenzioni /sussidi economici

ATTI DI CONCESSIONE (art. 26 e 27 d.lgs.33/2013) così come modificato dal FOIA

Publicata la determina n. 266 del 16.04.20 "Liquidazione rendite maturate ai sensi della L. 210/1992 Prospetto Previsionale anno 2020 e la determina n. 115 del 9.2.2021 relativa alla previsione per l'anno 2021 .  
Pubblicato anche un prospetto elaborato da "URP /Ospedale Territorio" riguardante i contributi erogati da detta SC agli aventi diritto nel corso del 1 °e 2° sem 2019. Da aggiornare al 2020 (Competenza S.C. URP/Ospedale/Territorio).

### BILANCI

### ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2020

BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO ( art. 29, comma 1, d.lgs.33/2013)

Publicata Delib. 479 del 14.09.20 " Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020-Approvazione". Pubblicato anche prospetto in formato tabellare.  
Publicata Delib. 558 del 30.10.20 " Bilancio di esercizio per l'anno 2019- Approvazione" Pubblicato anche prospetto in formato tabellare.

PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO ( art.29, comma 2, d.lgs.33/2013- D. legge 91/2011)

L'art. 1 del D.Lgs 91/2011 prevede l'obbligo di presentare un documento denominato "Piano degli indicatori e risultati attesi di Bilancio, alle amministrazioni pubbliche precisando che "per amministrazioni pubbliche si intendono le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 , della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , ad esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale" Pertanto detto obbligo non si applica ad ASL 5

### BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO

### ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2020

PATRIMONIO IMMOBILIARE (art. 30, d.lgs.33/2013)

Dati Aggiornati al 31.12.2020 per tutti i beni immobili , sia fabbricati che terreni.

CANONI DI LOCAZIONE E AFFITTO (art. 30, d.lgs.33/2013)

Dati aggiornati al 31.01.2021 sia per le locazioni attive e che passive

### CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE

### ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2020

ORGANISMI INDIPENENTI DI VALUTAZIONE, NUCLEI DI VALUTAZIONE O ALTRI ORGANISMI CON FUNZIONI ANALOGHE (art. 31 d.lgs 33/2013)

Publicata la Delibera n. 1019 del 24.12.2019 relativa alle nomine degli attuali componenti ( Dr. G. Battaglia , Dr. B. Cavaliere e Dr. C. Sortino), così pure i curricula , le Dichiarazioni di assenza Conflitti e Incompatibilità. Publicata Attestazione OIV su assolvimento obblighi di pubblicazione "2020" per il "2019" . Publicato il Regolamento per il funzionamento OIV approvato con delibera n. 1111 del 13.12.2017. Publicata Validazione Performance 2017,2018 e 2019.

ORGANI DI REVISIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE (art. 31 d.lgs 33/2013)

E' stata pubblicata delib. 123 del 20/9/19 "Nomina nuovo Collegio Sindacale"; sono stati pubblicati i curricula e le Dichiarazioni. Sono state pubblicate le "Linee Guida per la Relazione dei Collegi Sindacali di cui alla Delib. Cortei dei Conti – Sez. Autonomie – n. 18 /2017 e alla Delib.

CORTE DEI CONTI . ( art. 31, D.Lgs. 33/2013)

### **SERVIZI EROGATI**

CARTA DEI SERVIZI E STANDARD DI QUALITÀ  
( art. 32, comma 1, D.Lgs.33/2013)

CLASS ACTION (art. 1, comma 2, art. 4 comma 2, art. 4  
comma 6, D.Lgs 33/2013)

COSTI CONTABILIZZATI E LORO ANDAMENTO NEL  
TEMPO(art.32, comma 2, lett.a; art.10, comma  
5; D.Lgs.33/2013)

LISTE DI ATTESA (art. 32, comma 2, e art. 41, comma 6,  
D.Lgs.33/2013)

SERVIZI IN RETE  
(art 7, comma 3, D.Lgs 82/2005 modif. da art. 8, comma  
D.Lgs 179/2016)

### **PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE**

DATI SUI PAGAMENTI (art. 4 bis, comma 2 D.lgs 33/2013)

DATI SUI PAGAMENTI DEL SSN (art. 41 bis, comma 1 bis  
D.lgs 33/2013)

Corte dei Conti – Sez. Autonomie n. 12/2018; **MANCA la Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio di Previsione 2020 e al Consuntivo 2019 (competenza S.C. Gestione risorse economiche e finanziarie)**

E' stata pubblicata Delib. Corte dei Conti n. 34/2016 PRSS, inerente le criticità evidenziate dal Collegio Sindacale ( art. 31 D.Lgs 33/2013 . E' stata pubblicata la sentenza Corte dei Conti n. 73/17 depositata il 7.9.17 in merito ai rilievi sul Bil. 2015- Pubblicata altresì la Sentenza Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo Liguria n. 117/2018 del 21.6.18. E' stata pubblicata la sentenza Corte dei Conti Sezione Liguria n. 70/2020/PRSS Rilievi vari

### **ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2020**

Risulta pubblicata la Carta dei Servizi di ASL 5 al 2016 - **Da aggiornare la Carta dei Servizi per renderla coerente a quanto disposto nel nuovo POA ( Competenza S.C. URP attività amministrative ospedale Territorio)**

Sottosezione vuota in quanto non sono stati proposti ricorsi in giudizio dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti nei confronti dell'Amministrazione –

Sezione aggiornata fino a Modello LA 2019. **Da aggiornare con modello LA 2020(Competenza Bilancio )**

Creato un Link al sito di A.LI.SA pagina " Liste di Attesa" che consente accesso immediato ai dati rilevati a livello regionale ad oggi riferiti a Novembre 2020. Pubblicato file Tempi di attesa ASL 5 aggiornato a gennaio 2021. Pubblicata la delib. 668 dell'11.8.2011 ed il relativo Allegato ad oggetto: "Adozione del Piano Regionale per il governo delle Liste di attesa ai sensi della DGR n. 545 del 20.5.2011" . Pubblicata anche la Procedura Aziendale "Rilevazione Tempi d'attesa" aggiornata alla corrispondente pagina Intranet. E' stata pubblicata la Delibera del Commissario Straordinario n. 233 del 13.11.2019 "Programma Attuativo Aziendale per il Governo delle Liste d'attesa"

Non risultano rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti sulla qualità dei servizi in rete anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività.

### **ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2020**

Obbligo assorbito in quello seguente specifico per SSN

La Sezione è stata aggiornata, come previsto dal FOIA. Si può accedere ai due link:  
-Dettaglio Pagamenti anno 2019

---

	Aggregato Pagamenti anno 2019 , in formato tabellare (excel) esportabile <b>nessita aggiornamento a fine 2020 (competenza Bilancio)</b>
INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI (art. 33 D.Lgs. 33/2013)	Sottosezione completa ed aggiornata fino al 4° trimestre 2020
IBAN E PAGAMENTI INFORMATICI(art. 36 D.Lgs. 33/2013)	Sottosezione completa ed aggiornata con il nuovo IBAN Aziendale (cambiato a luglio 2019) e con tutti i riferimenti necessari per effettuare pagamenti
AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI	Pubblicati i dati richiesti al 31-12-2019 <b>Da aggiornare i dati al 31.12.2020 ( competenza Bilancio)</b>
<b><u>OPERE PUBBLICHE</u></b>	<b><u>ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2020</u></b>
NUCLEI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI ( art. 38 , comma 1 , d.lgs. 33/2013)	NON Applicabile ad ASL 5 ma solo ad Amministrazioni centrali e regionali
ATTI DI PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE ( art. 38 , comma 2 e 2 bis , d.lgs. 33/2013 e art. 21 comma 7 e art 29 D.Lgs 50/2016 )	Pubblicato <u>il Programma Triennale</u> dei lavori pubblici ASL 5 (triennio 2020-2022) approvato con delibera 351 del 15.7.2020. Come previsto dal FOIA è stato inserito il collegamento con la BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche) Mediante tale link il cittadino può accedere direttamente alla BDAP e verificare i dati di interesse su tutte le opere in corso e concluse.
TEMPI, COSTI E INDICATORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE ( art. 38 , comma 2 , d.lgs. 33/2013)	E' stato creato il Link alle Sezione Bandi di Gara e Contratti come previsto dalla Griglia Elenco Obblighi di pubblicazione. Sottosezione da costruire in attesa dello schema M.E.F./ANAC che deve uscire come previsto art.38 comma 2 D.lgs 33/2013
<b><u>PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO</u></b>	<b><u>ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2020</u></b>
PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO (ART. 39 D.lgs.33/2013 )	NON Applicabile ad ASL 5
<b><u>INFORMAZIONI AMBIENTALI</u></b>	NON Applicabile ad ASL 5
INFORMAZIONI AMBIENTALI ( ART. 40 D.Lgs.33/2013)	
<b><u>STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE</u></b>	<b><u>ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2020</u></b>
ELENCO DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE ( art. 41,comma 4 D.Lgs.33/2013)	Sottosezione completa ed aggiornata.
ACCORDI CON LE STRUTTURE	Aggiornati al 2020 con le nuove delibere e nuovi contratti
ARCHIVIO DEGLI ACCORDI CON LE STRUTTURE	Sottosezione completa, contenente tutti gli atti storici riferiti agli anni 2014 e 2015- Pubblicata la LR 9 dell'11-5-2017 "Norme in materia di

### **INTERVENTI STRAORDINARI DI EMERGENZA**

INTERVENTI STRAORDINARI DI EMERGENZA  
( ART. 42 D.lgs.33/2013 )

### **ALTRI CONTENUTI**

PREVENZIONE della CORRUZIONE ( Legge n. 190/2012)

autorizzazione e accreditamenti delle Strutture sanitarie – Sociosanitarie e Sociali pubbliche e private”. Pubblicata anche la delibera di A.Li.Sa n. 125 del 21.5.18 “Regolamento sulle modalità di esercizio della funzione ispettiva e sanzionatoria di cui agli artt. 14 e 17 della LR 9/2017”

### **ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2020**

Pubbligate Delibere / Determine aggiornate a tutto il 2020, adottate a seguito di situazione emergenziale COVID 19 sia per assunzioni di personale colipro e cococo (Gestione risorse umane) che acquisti dispositivi di sicurezza e attrezzature sanitarie ( S.C. Programmazione e gestione acquisti) oltre che i provvedimenti di presa d'atto dei costi sostenuti per emergenza COVID al 30/06 e al 30/09 ( Bilancio) e per tutti gli altri provvedimenti di emergenza adottati per la lotta al COVID-19.E' stata creata specifica sezione per rendere accessibili e trasparenti tutte le donazioni ricevute sia in denaro che beni/attrezzature . Vengono pubblicati prospetti mensili ( secondo il fac simile predisposto da ANAC e dal Gruppo regionale RPCT Liguria ) dove vengono rendicontate mensilmente tutte le donazioni ricevute con indicazione espressa del provvedimento autorizzativo e degli eventuali vincoli di destinazione.Tali prospetti vengono inviati mensilmente ad ALISA e risultano aggiornati fino a Dicembre 2020 compreso.

Publicato il regolamento donazioni ( del. N.232 del 15.04.2020)

### **ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2020**

Sottosezione completa e aggiornata- Pubblicata la nuova Delibera e Piano prevenzione corruzione riferita al triennio 2020-2022 (Delib. n. 70 del 31.1.2020- con tutti gli allegati: PTPCT- Registro Rischi- Scadenario Obblighi- Piano Trasparenza 2020-2022 e Allegato obblighi di pubblicazione Piano Trasparenza)- Inseriti i dati di contatto dell'RPCT e del referente anticorruzione

Sono pubblicati inoltre: i Piani Prevenzione della Corruzione 2013/2015, 2015/2017, 2016/2018, 2017/2019, 2018/2020 , 2019/2021 e 2020/2022 e i principali regolamenti per la prevenzione corruzione:

- Il Regolamento sul Conflitto di Interessi
- Il Codice di comportamento Aziendale;
- Il Regolamento per l'Applicazione Sanzioni e Relativo Codice Disciplinare (Delib. 842/2018
- Il Regolamento per la disciplina degli incarichi Extraistituzionali
- Regolamento incarichi gratuiti
- Normativa Antiriciclaggio
- Segnalazioni di Illecito Whistleblowing
- Composizione Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)
- Relazioni RPCT

Publicata modulistica comune a tutte le AASSLL ex del. Alisa n. 150 del 30.04.2020

Inserito link ad ANAC e principali atti normativi

ACCESSO CIVICO ( art. 5,comma 4, D.Lgsl.33/2013)

Sottosezione completa ed aggiornata con le novità introdotte dal FOIA ; sono stati resi linkabili gli artt. 5, 5 bis e 5 ter del DLgs 33/2013 ( Accesso Civico , esclusione e limiti all'accesso civico per fini scientifici e statistici ) è stato pubblicato il nuovo Regolamento in materia di Accesso Civico ( Delib. 106 del 24.12.18 con relativa modulistica) . Implementata anche la sezione Registro Accessi aggiornato al 2019 da aggiornare con i dati del 2020 ( **competenza S.C. Affari generali e legali**).

ACCESSIBILITA' E CATALOGO DATI,METADATI E BANCHE DATI ( art. 52,comma1, D.Lgsl.33/2013)

Necessario aggiornamento al 2020 su obiettivi accessibilità. Occorre aggiornamento cataloghi delle Banche Dati e regolamenti per accesso telematico e riutilizzo dati (**Competenza SIA**)

DATI ULTERIORI (art.4,comma 3 D.Lgsl.33/2013)

Sottosezione oggetto di continua implementazione. Per il momento risultano pubblicati:  
- Monitoraggio attività Assistenziali ex art.1 commi 522 e 523 della Legge di Stabilità 2015  
-Giornata Trasparenza del 4.03.2015  
-Rapporti Gruppo Regionale di Lavoro " Anticorruzione/Trasparenza" del dic. 2016 , dicembre 2018, dic. 2019 e dic. 2020  
-Pubblicati anche i dati riferiti al Risarcimento sinistri di cui all'art. 4 comma 3 della "Legge Gelli" – L. 24 del 08/03/2017 : dati aggiornati dal al 2020–  
- Relazione relativa alla gestione del rischio clinico sicurezza aziendale anno 2017.

### CONCLUSIONI E ULTERIORI ATTIVITA' PREVISTE

Alla luce del monitoraggio periodico effettuato,risulta che le prescrizioni previste dal D.L.gs 33/2016, così come modificate dal D.Lgs 97 del 25. 5. 2016 (FOIA: *FREEDOM of information act*), e riferite agli obblighi di trasparenza, entrate in vigore in data 23.12.2016, si devono ritenere per la quasi totalità adempiute e aggiornate.

A conferma di quanto sopra, dalla consultazione del portale del Governo "Bussola della Trasparenza" (<http://bussola.magellanopa.it/consulta-in-tempo-reale.html>), che ha il compito di monitorare i siti WEB della Pubblica Amministrazione, emerge esito positivo (100/100 con tutte le 84 sezioni su 84 complete); gli obblighi di pubblicazioni risultano correttamente rispettati da ASL 5 per ogni singola sezione del sito aziendale "Amministrazione Trasparente".

Si ribadisce inoltre che i contenuti delle varie sezioni sono comunque oggetto di aggiornamento costante, nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza e nell'interesse dei cittadini ad ottenere la massima conoscenza delle attività aziendali; pertanto ASL 5 intende continuare a monitorare costantemente la sezione Amministrazione Trasparente" del sito internet aziendale e ad intervenire laddove siano state evidenziate criticità e carenze sollecitando l'adempimento dei soggetti obbligati alle pubblicazioni.

La presente Relazione verrà pubblicata sul Sito "Amministrazione Trasparente"- con il seguente percorso:

- *Amministrazione Trasparente*
- *Anticorruzione*
- *Piano triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022*
- *Relazione sullo Stato di attuazione del Piano Triennale della Trasparenza 2° semestre 2020*

La presente relazione sarà altresì inviata a tutti i Responsabili tenuti agli obblighi di pubblicazione con invito a completare le pubblicazioni carenti aggiornando i dati e le informazioni ,come evidenziato nel presente documento.

Il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza

(RPCT)

(Dr.ssa/ Barbara GRAVERINI)



