

Prot.n. 68/RPCT del 04/07/2024

RELAZIONE SEMESTRALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'- Periodo – Gennaio / Giugno 2024

PREMESSE

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 81 del 26/01/2024 “ *Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) dell’Azienda Sociosanitaria Ligure 5 triennio 2024-2026*” è stato approvato il *Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - aggiornamento 2024-2026* che 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.

A seguito dell’attività di monitoraggio prevista dall’art. 26 del PTPCT, il Responsabile della Prevenzione dell’Anticorruzione e della Trasparenza (RPCT) di ASL 5 predispose la relazione, riferita al primo semestre dell’anno 2024, relativa allo stato di attuazione del PTPCT,

Nel semestre di riferimento (Gennaio/Giugno 2024) si è sistematicamente e periodicamente monitorata l’ottemperanza ed il rispetto degli obblighi di pubblicazione.

Il D.Lgs 97/2016 ha innovato la normativa sulla Trasparenza, rafforzandone i principi. In particolare, ai sensi dell’art.1, comma 1 del suindicato decreto, la trasparenza è ora intesa come “accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa”. Viene introdotto il F.O.I.A. (Freedom of Information Act) ovvero il meccanismo che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le P.A. non hanno l’obbligo di pubblicare. Si tratta dell’istituto dell’accesso civico generalizzato che 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 (PTPCT), prevedendo pertanto la figura di un unico Responsabile 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

Si evidenzia che 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 D.Lgs.97/2016 - F.O.I.A.(Freedom of Information Act) “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, 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, l’Azienda Sociosanitaria Ligure 5 (ASL5), nella persona del RPCT e del suo Ufficio, 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.

Sono state realizzate alcune azioni di miglioramento per la trasparenza: 1) formato aperto excel per gli incarichi extraistituzionali, 2) i dati del patrimonio immobiliare aziendale sono stati organizzati in un report in formato excel e altre saranno implementate entro fine 2024.

Azienda Socio Sanitaria Ligure 5
UFFICIO PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA
 RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA Dott. Carlo Oliva

Tel. 0187/533595

mail: trasparenza@asl5.liguria.it

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 fino al 30 giugno 2024 e le successive implementazioni fino alla data della presente relazione; 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 modificato dal D.Lgs 97/2016” e della Delibera ANAC n. 213 del 23/04/2024 ad oggetto “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2024 e attività di vigilanza dell’Autorità” che chiede agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) di attestare in particolare per le pubbliche amministrazioni:

- 1) Consulenti e collaboratori (art. 15 DLgs. 33/2013)
- 2) Performance (art. 10, co. 8, e art. 20 DLgs. 33/2013)
- 3) Enti controllati (art. 22 DLgs. 33/2013)
- 4) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26-27 DLgs. 33/2013)
- 5) Beni immobili e gestione patrimonio (art. 30 DLgs. 33/2013)
- 6) Controlli e rilievi sull’amministrazione (art. 31 DLgs. 33/2013)
- 7) Servizi erogati (art. 32 DLgs. 33/2013)
- 8) Pagamenti dell’amministrazione (artt. 4-bis, 33, 36 e 41, co. 1 DLgs. 33/2013)
- 9) Pianificazione e governo del territorio (art. 39 DLgs. 33/2013)

ATTIVITA’ RELATIVA AL 1° SEMESTRE 2024

Per quanto riguarda gli obiettivi in materia di Trasparenza per l’anno 2024, nel primo semestre si è provveduto a:

- effettuare il monitoraggio semestrale di tutti gli adempimenti obbligatori per legge;
- migliorare la qualità e la completezza dei dati pubblicati implementando un maggior utilizzo dei formati aperti;
- monitorare gli incarichi extraistituzionali al fine di verificare eventuali conflitti di interessi;
- programmare attività di formazione per il personale dell’Azienda in materia di etica pubblica, codice di comportamento e whistleblowing da diffondere a tutte le Aziende Sanitarie;
- Collaborare e condividere progetti con il RPCT di Regione Liguria e con il gruppo regionale in materia di anticorruzione e trasparenza nell’ambito delle materie di interesse comune e per l’applicazione e interpretazione uniforme della normativa in materia.

DISPOSIZIONI GENERALI	
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (Art. 10, comma 8 ,lett. a) D.Lgs.33/2013)	Sottosezione completa e aggiornata. Pubblicata la Deliberazione del Direttore Generale n. 81 del 26/01/2024 “ <i>Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) dell’Azienda Socio Sanitaria Ligure 5 triennio 2024-2026</i> ” che prevede l’approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – aggiornamento 2024-2026. <u>Sono stati inseriti alcuni dati con formato aperto.</u> Sono pubblicati i principali regolamenti per la prevenzione corruzione: <ul style="list-style-type: none"> • il Codice di comportamento Aziendale revisionato in base al D.P.R. n. 81/2023 (Deliberazione del Direttore Generale n. 271 del 14/03/2024), con la pubblicazione della modulistica comune a tutte le AASSLL; • il Regolamento del Codice Disciplinare;

Azienda Sociosanitaria Ligure 5
UFFICIO PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA
RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA Dott. Carlo Oliva

Tel. 0187/533595 mail: trasparenza@asl5.liguria.it

	<ul style="list-style-type: none"> • il Regolamento per la disciplina degli incarichi Extraistituzionali; • il Regolamento incarichi gratuiti; • la Normativa Antiriciclaggio – Del.n.995 del 16.12.2021 “ Adozione del Regolamento relativo alla disposizioni e procedure interne in materia di comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” da aggiornare; • il Regolamento per le segnalazioni di illecito Whistleblowing “Regolamento per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite e di irregolarità ricevute da parte del dipendente e relative forme di tutela (WHISTLEBLOWING)” e l’attivazione del sito web adibito per le segnalazione in via informatica (D.Lgs 24/2023)- Delibera del Direttore Generale n. 148/2024 ; • la composizione Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD); • la Relazione RPCT; <p>Inserito link ad ANAC e principali atti normativi.</p>
ATTI GENERALI (art.12, commi 1e 2, D.Lgs.33/2013)	<p>Sottosezione completa e aggiornata. E’ stata modificata e suddivisa nelle 5 sottosezioni come previsto dalle Linee Guida ANAC (Ex Delibazione del Direttore Generale n. 1310/2016):</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>Risultano pubblicati gli atti a valenza Generale e i Regolamenti Aziendali approvati nel corso del 2023/2024. Nella sottosezione “Documenti di Programmazione Strategico – Gestionale”, risulta l’aggiornamento con l’inserimento del collegamento al PIAO 2024/2026. Inserito link agli atti normativi della Regione Liguria.</p>
ONERI INFORMATIVI PER CITTADINI E IMPRESE (art.34 D.Lgs 33/2013)	<p>Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs 97/2016 - L’obbligo in argomento riguarda solo le Amministrazioni dello Stato.</p>
ATTESTAZIONI OIV O STRUTTURA ANALOGA	<p>Sottosezione - Confluita in “Controlli e Rilievi sull’Amministrazione- Pertanto cliccando si viene dirottati automaticamente sui dati pubblicati nella suddetta sezione. Sezione aggiornata con Attestazioni OIV 2024 per il 2023.</p>
ORGANIZZAZIONE	
TITOLARI DI INCARICHI POLITICI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE, DI GOVERNO (art. 14, comma 1, lett.a, D.Lgs.33/2013)	<p>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 Deliberazione del Direttore Generale n. 172 del 23/02/2023 “Individuazione e nomina dei sostituti dei Direttori Aziendali nei casi di loro assenza o altri temporanei impedimenti ”.</p> <p>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 Struttura Complessa.</p>

Azienda Sociosanitaria Ligure 5
UFFICIO PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA
RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA Dott. Carlo Oliva

Tel. 0187/533595

mail: trasparenza@asl5.liguria.it

SANZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI (art.47,comma 1, D.Lgs.33/2013)	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 previsto un link che rimanda ai regolamenti sui procedimenti disciplinari.
RENDICONTI GRUPPI CONSILIARI REGIONALI / PROVINCIALI art.28, comma 1, D.Lgs.33/2013	Tale obbligo non si applica all'ASL 5.
ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI (art.13, comma1, lett.b e c D.Lgs.33/2013)	Sottosezione completa con inserimento del nuovo POA delibera n. 592/2024.
TELEFONO E POSTA ELETTRONICA (art.13, comma1, let.d, D.Lgs.33/2013)	Sottosezione completa. Gli indirizzi PEC, e-mail e recapiti telefonici delle Strutture Aziendali e dei loro Responsabili risultano pubblicati. I Contatti Servizi Ospedalieri e Contatti Servizi Territorio sono in fase di aggiornamento, come previsto dai cambiamenti nell'organizzazione aziendale. Le e-mail aziendali sono aggiornate al 03.01.2024.
CONSULENTI e COLLABORATORI	
TITOLARI DI INCARICHI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE (art. 15 – comma 1 e 2- D.lgs 33/2013 e art 53 – comma 14- D.Lgs 165/2001)	Risultano pubblicati i dati relativi ai <u>Consulenti</u> aggiornati al 2021; per quanto riguarda invece i <u>Collaboratori</u> si è provveduto a pubblicare l'elenco degli incarichi conferiti a collaboratori esterni aggiornato al 2024 (elenco incarichi legali 1^ semestre 2024 – in formato aperto). Tra i collaboratori sono anche pubblicati i componenti esterni delle Commissioni di Concorso con le dichiarazioni assenza conflitti per l'anno 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Manca qualche curriculum e qualche dichiarazione, la sezione è in fase di aggiornamento. Pubblicati anche i dati del Collegio Sindacale – (Deliberazione del Direttore Generale n. 949 del 31/10/2022 “Nomina del nuovo Collegio sindacale, curricula e dichiarazioni assenza conflitti”).
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.Lgs 33/2013)	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 inconferibilità. 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.Lgs 33/2013)	Dati aggiornati con gli atti deliberativi assunti e con le retribuzioni anno 2022. 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.

Azienda Sociosanitaria Ligure 5
UFFICIO PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA
RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA Dott. Carlo Oliva

Tel. 0187/533595 mail: trasparenza@asl5.liguria.it

	I curricula dei dirigenti sono in fase di aggiornamento (aggiornati nel campo dei dati personali come richiesto dalla normativa della privacy). Pubblicate le delibere di nomina e conferimento incarichi pubblicando le ultime delibere di incarico, in fase di aggiornamento i nominativi dei neo assunti.
DIRIGENTI CESSATI	I dati pubblicati sono riferiti al 2023.
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' attivo un link con i regolamenti dei codici disciplinari aziendali. Non sono state fatte sanzioni in merito.
INCARICHI DI FUNZIONE (art. 14, comma 1 quinquies, D.Lgs.33/2013)	Sezione Aggiornata: è stata aggiornata con le seguenti deliberazioni del Direttore Generale n. 589/2022, n. 1064/2022, n. 1112/2022. Pubblicati i nominativi ed i curricula degli incarichi di funzione e creato un link "Storico PO" relativo alle ex posizioni organizzative.
DOTAZIONE ORGANICA (art. 16, commi 1 e 2, D.Lgs.33/2013)	Sezione aggiornata con i dati relativi al Conto Annuale 2022. E' di prossima pubblicazione quello dell'anno 2023.
PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO (art. 17, commi 1 e 2, D.Lgs.33/2013)	Risultano aggiornati i contratti ex art. 15 septies Dlgs. 502/92. Pubblicato il prospetto con i nominativi ed i costi del personale incaricato relativo all'anno 2023.
TASSI DI ASSENZA (art. 16, comma 3 D.Lgs.33/2013)	Pubblicati i dati aggiornati ai primi 3 mesi del 2024.
INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AI DIPENDENTI (art. 18, comma 1, D.Lgs.33/2013)	Inserito il link per il collegamento alla Banca Dati "PerlaPa" dove si possono visualizzare gli incarichi conferiti ai dipendenti. Elenco conferimenti incarichi extraistituzionali aggiornato all'anno 2023 (formato aperto).
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA (art. 21, comma 1 D.Lgs.33/2013)	Pubblicato link che rimanda al sito ARAN da cui estrapolare tutti i Contratti Collettivi del Lavoro della Sanità.
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA (art. 21, comma 2, D.Lgs.33/2013)	Pubblicati i criteri di ripartizione fondi di retribuzione di risultato per Dirigenti Medici- Dirigenza sanitaria /Dirigenza PTA e Dirigenza Professioni Sanitarie. Pubblicati gli accordi integrativi anno 2020 del comparto per la distribuzione del fondo di produttività, Dirigenza medica e PTA relativi al riconoscimento del maggior impegno correlato all'emergenza COVID. Pubblicati "Criteri per La definizione delle Procedure delle Progressioni Economiche all'interno delle Aree" 2023.
OIV (art. 10, comma 8, let.c, D.Lgs.33/2013)	Pubblicata la Deliberazione del Direttore Generale n. 515 del 26/05/2022 relativa alle nomine dei componenti dell'OIV. Pubblicata, altresì, la Deliberazione del Direttore Generale n. 891 del 13/10/2022 " Sostituzione di un componente con funzioni di Presidente (...)" , così pure i curricula, le Dichiarazioni di assenza Conflitti e Incompatibilità. Pubblicata Attestazione OIV su assolvimento obblighi di pubblicazione "2022" per il "2021", Attestazione OIV su

Azienda Sociosanitaria Ligure 5
UFFICIO PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA
RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA Dott. Carlo Oliva

Tel. 0187/533595 mail: trasparenza@asl5.liguria.it

	<p>assolvimento obblighi di pubblicazione “2023” per il “2022” e Attestazione OIV su assolvimento obblighi di pubblicazione “2024” per il “2023”.</p> <p>Publicato il Regolamento per il funzionamento OIV approvato con delibera n. 1111 del 13/12/2017.</p>
BANDI DI CONCORSO	
BANDI DI CONCORSO (art. 19, c. 1 D.Lgs 33/2013)	La Sezione risulta aggiornata in tempo reale sia per concorsi, avvisi e mobilità attraverso un link alla sezione Concorsi, Mobilità, Avvisi Interni. Sono stati inseriti per ciascun concorso: il bando, la commissione valutatrice, l’ammissione dei candidati, la convocazione dei candidati e le tracce delle prove.
PERFORMANCE	
SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE (Delibera CIVIT n. 104/201)	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 2024-2026 – aggiornamento 2024 presente nella successiva sezione denominata "Piano della Performance". In questa sottosezione inoltre è presente un link alla Delibera ANAC n. 104/2010 “Definizione dei sistemi di misurazione e valutazione della Performance entro il 30/09/2010” e “ il Regolamento processi di budget “ Deliberazione del Direttore Generale n. 470 del 07/06/2018.
PIANO DELLA PERFORMANCE (art. 10, comma 8, lett. b, del D.Lgs. 33/2013)	Sono pubblicati cronologicamente i vari Piani della Performance aziendali - Piano 2024-2026 aggiornamento annuale 2024 (Deliberazione del Direttore Generale n. 81 del 26/01/2024, allegato al Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.)).
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE (art. 10, comma 8, lett. b, del D.Lgs. 33/2013)	Publicata Deliberazione del Direttore Generale n. 624 del 27/06/24 “Approvazione relazione annuale performance anno 2023”.
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PREMI (art. 20, comma 1, del D.Lgs. 33/2013)	Publicata la Deliberazione del Direttore Generale n. 648 del 18/07/2023 “Liquidazione della retribuzione di risultato al personale Dirigente e al personale del Comparto anno 2022”.
DATI RELATIVI AI PREMI (art. 20, comma 2, D.Lgs. 33/2013)	La Deliberazione del Direttore Generale n. 481 del 01/06/2023 “Relazione Performance organizzativa: budget anno 2022”.
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 Deliberazione del Direttore Generale n. 584 del 13/06/2024 “ Ricostituzione del “Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” e della Deliberazione del Direttore Generale n. 644 del 20/07/2017 “Approvazione del Regolamento per il funzionamento del C.U.G (Comitato Unico Garanzia)”.

Azienda Sociosanitaria Ligure 5
UFFICIO PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA
RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA Dott. Carlo Oliva

Tel. 0187/533595 mail: trasparenza@asl5.liguria.it

BUDGET	Sono stati pubblicati gli obiettivi di Budget 2024 approvati con Deliberazione del Direttore Generale n. 625 del 27/06/2024.
ENTI CONTROLLATI	
ENTI PUBBLICI VIGILATI (art.22,comma 3,lett.a;art.22, commi 2 e 3, D.Lgs.33/2013)	L'Azienda Sociosanitaria Ligure 5 non ha Enti pubblici vigilati.
SOCIETA' PARTECIPATE (art.22,comma 3, lett.a; art.22, commi 2 e 3, D.Lgs.33/2013)	Sezione aggiornata al 2022: Pubblicata la Deliberazione del Direttore Generale n. 1143 del 29/12/2022 "Ricognizione partecipazioni possedute come richiesto da D.Lgs. 175/2016". Link alla società partecipata: Liguria Digitale SPA
ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI (art.22,comma 3,let.a;art.22, commi 2 e 3, D.Lgs.33/2013)	L'Azienda Sociosanitaria Ligure 5 non ha Enti di diritto privato controllati.
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA (art.22,comma1, lett.d,D.Lgs.33/2013)	Non presente.
ATTIVITA' E PROCEDIMENTI	
DATI AGGREGATI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA (art. 24, comma 1, D.Lgs 33/2013)	Dati non più soggetti a pubblicazione a seguito del FOIA (D.Lgs. 97/2016). E' stato eliminato il link.
TIPOLOGIE di PROCEDIMENTO art.35,comma 1,D.Lgs.33/2013)	Sono state pubblicate le schede dei procedimenti amministrativi di tutte le Strutture Aziendali. Saranno oggetto di aggiornamento sulla base nuovo POA quando saranno specificate in dettaglio le funzioni delle nuove strutture. E' stato inserito link alle sezione "IBAN e pagamenti informatici" articolata per "Pagamenti per ticket sanitari" e "Pagamenti per altre prestazioni".
MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI	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.
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DATI (art.35,comma 3,D.Lgs.33/2013)	Pubblicati e aggiornati i recapiti telefonici e le e-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 dicembre 2023.
PROVVEDIMENTI	
PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZO POLITICO (art. 23 commi 1 e 2 , D.Lgs 33/2013)	La Sezione è aggiornata con l'elenco dei Provvedimenti amministrativi del Direttore Generale (Ordine del Giorno (ODG)) e il testo integrale degli stessi è consultabile nell'albo pretorio. Aggiornata al 31/05/2024.

Azienda Sociosanitaria Ligure 5
UFFICIO PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA
RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA Dott. Carlo Oliva

Tel. 0187/533595 mail: trasparenza@asl5.liguria.it

PROVVEDIMENTI DEI DIRIGENTI (art. 23 commi 1 e 2, D.Lgs 33/2013)	La Sezione è aggiornata con l'elenco dei Provvedimenti amministrativi, determinazione dirigenziali dei Dirigenti titolari di struttura (Ordine del Giorno (ODG)) e il testo integrale degli stessi è consultabile nell'albo pretorio. Aggiornata al 31/05/2024.
PROVVEDIMENTI APPALTI art. 23 commi 1 e 2, D.Lgs 33/2013)	La Sezione è aggiornata con la pubblicazione dell'elenco delle Determinazioni dirigenziali, (ODG) e il testo integrale degli stessi è consultabile nell'albo pretorio. Aggiornati a giugno 2023 in formato aperto.
CONTROLLI SULLE IMPRESE	
CONTROLLI SULLE IMPRESE (art. 25, comma 1 , D.Lgs 33/2013)	NON Applicabile ad ASL 5 ed Articolo Abrogato dal FOIA.
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) D.Lgs. 33/2013; art 1 comma 32 L. 190/2012; D.Lgs 36/2023; art 4 Delib. ANAC 39/2016)	All'interno della Sottosezione è contenuto il rinvio al sito istituzionale di INFO APPALTI per tutte le informazioni - sia storiche che in tempo reale. E' stata inserita in formato aperto la "Tabella riassuntiva gare e contratti 2023", in formato aperto.
ATTI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE DI LAVORI, OPERE, SERVIZI E FORNITURE	A partire dal 1° gennaio 2024 acquista piena efficacia la disciplina in tema di digitalizzazione prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023, riferita a tutte le procedure di affidamento. Il link alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) consente di assolvere prioritariamente agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013.
ATTI DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI E DEGLI ENTI AGGIUDICATARI DISTINTAMENTE PER OGNI PROCEDURA (art. 37, comma 1 , lett. b del D.Lgs. 33/2013; D.Lgs 36/2023)	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). Pubblicato Avviso per Registrazione Fornitori su Sintel.
SOVVENZIONI CONTRIBUTI E SUSSIDI ECONOMICI	
CRITERI E MODALITA' (art. 26 , comma 1, D.Lgs.33/2013) così come modificato dal FOIA	Publicati i dati riferiti ai criteri di erogazione delle somme ex legge 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	Aggiornato. Pubblicata la Deliberazione del Direttore Generale n.62 del 26/01/2023 "Liquidazione rendite maturate ai sensi della legge 210 del 25/02/1992 – Prospetto previsionale complessivo anno 2023" Pubblicati i prospetti riguardanti i contributi economici erogati dalle strutture distrettuali e territoriali agli aventi diritto fino al 2023.

Azienda Sociosanitaria Ligure 5
UFFICIO PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA
RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA Dott. Carlo Oliva

Tel. 0187/533595

mail: trasparenza@asl5.liguria.it

BILANCI	
BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO (art. 29, comma 1, D.Lgs.33/2013)	<p>Publiccata Deliberazione del Direttore Generale n. 476 del 25/05/2023 "Proposta di Bilancio di Previsione per l'esercizio 2023". Pubblicato anche prospetto in formato tabellare.</p> <p>Publiccata deliberazione del Direttore Generale n.902 del 2/11/2023 "Bilancio di previsione per l'esercizio 2023: approvazione".</p> <p>Publiccata Delibera del Direttore Generale n. 901 del 02/11/2023 "Bilancio di esercizio per l'anno 2022: approvazione".</p>
PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO (art.29, comma 2, D.Lgs.33/2013- D. legge 91/2011)	<p>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.</p>
BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO	
PATRIMONIO IMMOBILIARE (art. 30, D.Lgs.33/2013)	<p>Publiccati per tutti i beni immobili, sia fabbricati che terreni i dati 2024.</p>
CANONI DI LOCAZIONE E AFFITTO (art. 30,D.Lgs.33/2013)	<p>Publiccati per tutti i beni immobili, sia per le locazioni attive e passive i dati 2024.</p>
CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE	
ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE, NUCLEI DI VALUTAZIONE O ALTRI ORGANISMI CON FUNZIONI ANALOGHE (art. 31 D.Lgs 33/2013)	<p>Publiccata la Deliberazione del Direttore Generale n. 515 del 26/05/2022 relativa alle nomine dei componenti. Publiccata, altresì, la Deliberazione del Direttore Generale n. 891 del 13/10/2022 " Sostituzione di un componente con funzioni di Presidente (...)", così pure i curriculum vitae, le Dichiarazioni di assenza Conflitti e Incompatibilità. Attestazione OIV su assolvimento obblighi di pubblicazione "2024" per il "2023. Publiccato il Regolamento per il funzionamento OIV approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1111 del 13/12/2017.</p>
ORGANI DI REVISIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE (art. 31 D.Lgs 33/2013)	<p>E' stata publiccata Deliberazione del Direttore Generale n. 949 del 31/10/2022 "Nomina nuovo Collegio Sindacale"; sono stati publiccati i curricula e le Dichiarazioni. Sono state publiccate le "Linee Guida per la Relazione dei Collegi Sindacali" di cui alla Deliberazione Corte dei Conti – Sez. Autonomie – n. 18 /2017 e alla Deliberazione Corte dei Conti – Sez. Autonomie n. 12/2018.Publiccata la Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio di Previsione 2023 e al Consuntivo 2022.</p>
CORTE DEI CONTI . (art. 31, D.Lgs. 33/2013)	<p>Sono stati publiccati i rilievi della Corte dei Conti fino all'anno 2020.</p>
SERVIZI EROGATI	
CARTA DEI SERVIZI E STANDARD DI QUALITÀ (art. 32, comma 1, D.Lgs.33/2013)	<p>Aggiornata la Carta dei Servizi con link che riportano alle varie Strutture.</p>

Azienda Sociosanitaria Ligure 5
UFFICIO PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA
RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA Dott. Carlo Oliva

Tel. 0187/533595

mail: trasparenza@asl5.liguria.it

CLASS ACTION (art. 1, comma 2, art. 4 comma 2, art. 4 comma 6, D.Lgs 33/2013)	La sezione non riporta class action in quanto non ne sono state fatte.
COSTI CONTABILIZZATI E LORO ANDAMENTO NEL TEMPO(art.32, comma 2,lett.a;art.10, comma 5; D.Lgs.33/2013)	Sezione aggiornata con modello LA 2022.
LISTE DI ATTESA (art. 32, comma 2, e art. 41, comma 6, D.Lgs.33/2013)	Creato un Link al sito di A.LI.SA pagina " Liste di Attesa" che consente accesso immediato ai dati rilevati a livello regionale. Pubblicata la Deliberazione del Direttore Generale n. 668 dell'11/08/2011 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 di ASL5 n. 233 del 13/11/2019 "Programma Attuativo Aziendale per il Governo delle Liste d'attesa"
SERVIZI IN RETE (art 7, comma 3, D.Lgs 82/2005 modif. da art. 8, comma D.Lgs 179/2016)	Non risultano rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti sulla qualità dei servizi in rete anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività.
PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE	
DATI SUI PAGAMENTI (art. 4 bis, comma 2 D.Lgs 33/2013)	E' attivo link a "Soldi pubblici" https://www.funzionepubblica.gov.it/digitalizzazione/agenda-digitale/soldi-pubblici .
DATI SUI PAGAMENTI DEL SSN (art. 41 bis, comma 1 bis D.Lgs 33/2013)	La Sezione è stata aggiornata, come previsto dal FOIA. Si può accedere ai due link: -Dettaglio Pagamenti anno 2023. - Aggregato Pagamenti anno 2023, in formato tabellare (excel) esportabile.
INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI (art. 33 D.Lgs. 33/2013)	Sottosezione completa ed aggiornata al 1° trimestre 2024.
IBAN E PAGAMENTI INFORMATICI(art. 36 D.Lgs. 33/2013)	Sottosezione completa ed aggiornata con indicazione dell'IBAN Aziendale e con tutti i riferimenti necessari per effettuare pagamenti.
AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI	Pubblicati i dati richiesti al 31/12/2023.
OPERE PUBBLICHE	
NUCLEI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI (art. 38 , comma 1 , D.Lgs. 33/2013)	NON Applicabile ad ASL 5.

Azienda Sociosanitaria Ligure 5
UFFICIO PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA
RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA Dott. Carlo Oliva

Tel. 0187/533595 mail: trasparenza@asl5.liguria.it

ATTI DI PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE (art. 38 , comma 2 e 2 bis , d.lgs. 33/2013 e D.Lgs 36/2023)	Publicato il Programma Triennale dei lavori pubblici ASL 5 (triennio 2020-2022) approvato con Deliberazione n. 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)	L'Anac con Deliberazione n.1310/2016 comunica che "Appena disponibile, verrà reso noto anche lo schema tipo elaborato dal MEF d'intesa con l'ANAC previsto dalla norma". Tale schema tipo non risulta tuttora disponibile.
PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO	
PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO (ART. 39 D.Lgs.33/2013)	NON Applicabile ad ASL 5.
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
INFORMAZIONI AMBIENTALI (ART. 40 D.Lgs.33/2013)	NON Applicabile ad ASL 5.
STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE	
ELENCO DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE (art. 41,comma 4 D.Lgs.33/2013)	Sottosezione completa ed aggiornata con i dati al 31/05/2024 in formato aperto.
ACCORDI CON LE STRUTTURE	Aggiornati al 2024 con le nuove delibere e nuovi contratti.
ARCHIVIO DEGLI ACCORDI CON LE STRUTTURE	Sottosezione completa, contenente tutti gli atti storici dal 2014. Pubblicata la LR 9 dell'11/05/2017 "Norme in materia di autorizzazione e accreditamenti delle Strutture sanitarie – Sociosanitarie e Sociali pubbliche e private". Pubblicata anche la Deliberazione di A.Li.Sa n. 125 del 21/05/2018 "Regolamento sulle modalità di esercizio della funzione ispettiva e sanzionatoria di cui agli artt. 14 e 17 della LR 9/2017".
INTERVENTI STRAORDINARI DI EMERGENZA	
INTERVENTI STRAORDINARI DI EMERGENZA (ART. 42 D.Lgs.33/2013)	Publicate Delibere / Determine ASL5 aggiornate al 2022, adottate a seguito di situazione emergenziale COVID 19 sia per assunzioni di personale colipro e cococo che acquisti dispositivi di sicurezza e attrezzature sanitarie oltre che i provvedimenti di presa d'atto dei costi sostenuti per emergenza COVID.E' stata creata specifica sezione per rendere accessibili e trasparenti tutte le donazioni ricevute sia in denaro che beni/attrezzature. Publicato il regolamento donazioni (Deliberazione del Commissario Straordinario n.232 del 15/04/2020).
ALTRI CONTENUTI	
PREVENZIONE della CORRUZIONE (Legge n. 190/2012)	Sottosezione completa e aggiornata.

Azienda Sociosanitaria Ligure 5
UFFICIO PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA
 RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA Dott. Carlo Oliva

Tel. 0187/533595 mail: trasparenza@asl5.liguria.it

	<p>Publiccata la Deliberazione del Direttore Generale n. 81 del 26/01/2024 “<i>Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) dell’Azienda Sociosanitaria Ligure 5 triennio 2024-2026</i>” che prevede l’approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – aggiornamento 2024-2026.</p> <p><u>Sono stati inseriti alcuni dati con formato aperto.</u></p> <p>Sono pubblicati i principali regolamenti per la prevenzione corruzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Codice di comportamento Aziendale revisionato in base al D.P.R. n. 81/2023 (Deliberazione del Direttore Generale n. 271 del 14/03/2024), con la pubblicazione della modulistica comune a tutte le AASSLL; • il Regolamento del Codice Disciplinare; • il Regolamento per la disciplina degli incarichi Extraistituzionali; • il Regolamento incarichi gratuiti; • la Normativa Antiriciclaggio – Del.n.995 del 16.12.2021 “ Adozione del Regolamento relativo alla disposizioni e procedure interne in materia di comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” da aggiornare; • il Regolamento per le segnalazioni di illecito Whistleblowing “<i>Regolamento per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite e di irregolarità ricevute da parte del dipendente e relative forme di tutela (WHISTLEBLOWING)</i>” e l’attivazione del sito web adibito per le segnalazione in via informatica (D.Lgs 24/2023); • la composizione Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD); • la Relazione RPCT; <p>Inserito link ad ANAC e principali atti normativi.</p>
<p>ACCESSO CIVICO (art. 5,comma 4, D.Lgs.33/2013)</p>	<p>Sottosezione completa ed aggiornata con le novità introdotte dal FOIA ; sono stati resi linkabili gli artt. 5, 5 bis e 5 ter del D.Lgs 33/2013 (Accesso Civico , esclusione e limiti all’accesso civico per fini scientifici e statistici) è stata pubblicata la “Revisione al Regolamento in materia di Accesso Civico” (Deliberazione del Direttore Generale n. 958 del 10/12/2021 con relativa modulistica). Implementata anche la sezione Registro Accessi aggiornato al 2023.</p>
<p>ACCESSIBILITA' E CATALOGO DATI,METADATI E BANCHE DATI (art. 52,comma1, D.Lgs.33/2013)</p>	<p>Sottosezione completa e aggiornata</p>
<p>DATI ULTERIORI (art.4,comma 3 D.Lgs.33/2013)</p>	<p>Sottosezione oggetto di continua implementazione. Per il momento risultano pubblicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Monitoraggio attività Assistenziali ex art.1 commi 522 e 523 della Legge di Stabilità 2015; -Giornata Trasparenza del 04/03/2015; -Rapporti Gruppo Regionale di Lavoro“ - Anticorruzione/Trasparenza” degli anni 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 -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 2023. -Relazioni relativa alla gestione del rischio clinico sicurezza aziendale e piani triennali per la gestione del rischio.

CONCLUSIONI E ULTERIORI ATTIVITA' PREVISTE

Alla luce del monitoraggio periodico effettuato, risulta che le prescrizioni previste dal D.Lgs 33/2013, così come modificate dal D.Lgs 97 del 25/05/2016 (FOIA: *FREEDOM of information act*), e riferite agli obblighi di trasparenza in data 23/12/2016 e considerata la delibera ANAC n. n. 605 del 19/12/2023 e s.m.i., sono stanzialmente adempiute.

Si evidenzia 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.

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

- *Amministrazione Trasparente*
- *Anticorruzione*
- *Piano triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024-2026*
- *Relazione sullo Stato di attuazione del Piano Triennale della Trasparenza 1° semestre 2024*

Il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT)

Dott. Carlo Oliva