



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria  
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"  
La Spezia

**"Attività Amministrative Dipartimento di  
Prevenzione Trasparenza Anticorruzione e Privacy"**

**RESPONSABILE TRASPARENZA : Dr.ssa Barbara GRAVERINI**

La Spezia 30/06/2016

Prot. Trasp. N. 1/2016

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER  
LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - Periodo Gennaio-Giugno 2016**

**Monitoraggio dei dati, verifiche e azioni**

**PREMESSE :**

Il *Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità* (PTTI) - *aggiornamento 2016-2018* - approvato da ASL 5 – Spezzino (Delibera n. 92 del 29/01/2016) – prevede, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 33/2013 art. 43 c. 1-2, 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 nella home-page del portale [www.asl5.liguria.it](http://www.asl5.liguria.it).

A seguito dell'attività di monitoraggio prevista dall'art. 18 del PTTI il Responsabile della Trasparenza di ASL 5 ha predisposto la relazione semestrale sullo stato di attuazione del Programma Triennale.

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

Una corretta attuazione del processo di trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni, così come previsto dal D.Lgs 33/2013, rappresenta di per sé una delle misure fondamentali per la prevenzione della corruzione, in quanto consente la piena conoscibilità dell'attività amministrativa dell'Ente;

Ciò stante, ASL 5 Spezzino, nella persona del Responsabile per la Trasparenza, ha svolto, 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.

Detta attività si è svolta principalmente utilizzando modalità semplificate, attraverso contatti personali, telefonici, mail in modo da garantire rapidità di risultato e una parallela e costante attività di sensibilizzazione sulle tematiche della Trasparenza/Prevenzione della Corruzione indirizzata alle varie Strutture Aziendali.

In particolare nel semestre oggetto della presente relazione è proseguita l'attività di verifica, aggiornamento e perfezionamento dei dati già pubblicati 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 ha soddisfatto gran parte degli indicatori della "Bussola della Trasparenza dei siti web", portale

realizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica per misurare il livello di trasparenza dei siti delle pubbliche amministrazioni.

All'uopo si riportano di seguito i riscontri emersi dalla verifica effettuata sul sito in data 29/06/2016:

## **SEZIONE**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

-PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA' (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. 29, comma 3, D.L. 69/2013)

-SCADENZIARIO OBBLIGHI AMMINISTRATIVI (art. 29, comma 3, D.L. 69/2013)

-ATTESTAZIONI OIV O STRUTTURA ANALOGA

### **ESITO MONITORAGGIO al 30/06/2016**

Sottosezione completa e aggiornata. E' stata pubblicata la delib. relativa all'aggiornamento del piano anticorruzione 2016/2018 nei tempi previsti (Genn. 2016- delib. 92 del 29.1.2016)

Sottosezione completa e aggiornata-Risultano pubblicati gli atti a valenza Generale e i Regolamenti di Organizzazione approvati nel 1° sem. 2016

Obbligo di pubblicazione abrogato da art. 43 Legge 97/2016 (FOIA)

Sottosezione da completare

Sottosezione completa - è stata pubblicata la rilevazione 2016 (riferita all'anno 2015) effettuata da OIV in data 19-2-2016 e sono state attuate le modifiche richieste dall'OIV in sede di verifica

## **ORGANIZZAZIONE**

-ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO ( art. 13, comma 1, lett. 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, comma 1, lett. b e c D.Lgs. 33/2013)

-TELEFONO E POSTA ELETTRONICA (art. 13, comma 1, lett. d, D.Lgs. 33/2013)

### **ESITO MONITORAGGIO al 30/06/2016**

Sottosezione da uniformarsi a "Incarichi amm.vi di vertice" (all'interno del link Personale) rendendoli identici- cliccando l'utente deve accedere alle stesse informazioni.

Sottosezione completa- Risulta pubblicato l'art. 47 del D. lgs. 33/2013 modificato dal FOIA (Da provvedere alla pubblicazione di nuovo articolo) e modificare link in :

" Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici"

Tale obbligo non si applica all'ASL 5 Spezzino

Sottosezione completa e aggiornata al 2016. E' stato pubblicato anche l'organigramma dei Servizi del Dip. Amm.vo che mancava. L'Organigramma Aziendale è aggiornato a marzo 2016- Occorre chiedere aggiornamento a giugno 2016 al Serv. Personale

Sottosezione completa. Con indirizzo PEC , Mail e tel. Delle Strutture Aziendali e loro Responsabili.

## **CONSULENTI e COLLABORATORI**

- CONSULENTI ( art.15,comma 1,e 2 D.Lgs.33/2013)
- COLLABORATORI ( art.15,comma 1,e 2 D.Lgs.33/2013)

## **ESITO MONITORAGGIO al 30/06/2016**

Risultano pubblicati i dati relativi a Consulenti /Collaboratori per l'anno 2016. Manca qualche curricula e qualche dichiarazione di "Assenza conflitti interesse (occorre sollecitare) Richiedere Struttura "Affari Generale e Legali" l'elenco degli incarichi legali 2016 (pubblicato 2015)

## **PERSONALE**

- INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE (D.Lgs.33/2013)

Sottosezione completa (i tre Direttori Aziendali sono tutti scadenza giugno/luglio 2016. Si attendono le nuove nomine. Verificare le pubblicazioni non appena interverranno le nuove nomine

- DIRIGENTI (art. 15, commi 1 , 2 e 5, art.41,commi 2 e 3 ,D.Lgs.33/2013)

Dati aggiornati con gli atti deliberativi 2016 relativi a Direttori di Dip. e Distretti. – Pubblicate le retribuzioni 2015 complete di emolumenti libera prof. (ai sensi del parere ANAC 29960 del 22.02.16) e specifiche tecniche dei dati pubblicati.- Aggiornati Dirigenti assunti e cessati. – Manca qualche curricula sollecitare al Personale .

- POSIZIONI ORGANIZZATIVE (art. 10, comma 8,let.d,,D.Lgs.33/2013)

Pubblicate delibere 2016 su modifiche delle P.O.- Pubblicati tutti i nominativi e i curricula delle P.O.

- DOTAZIONE ORGANICA (art. 16, commi 1 e 2,D.Lgs.33/2013)

Non è stata ancora effettuata la pubblicazione del Conto Annuale 2015, in quanto in attesa dell'approvazione del Collegio Sindacale e della relativa Certificazione.- Sollecitare Servizio Personale

- PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO (art. 17, commi 1 e 2,D.Lgs.33/2013)

Pubblicato il prospetto con i nominativi del personale incaricato ma mancano i costi ( Sollecitare a Struttura del Personale ) - Pubblicati i Contratti ex art. 15 septies 502/92

- TASSI DI ASSENZA (art. 16, comma 3 D.Lgs.33/2013)

Dati aggiornati a giugno 2016

- INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AI DIPENDENTI (art. 18, comma 1 ,D.Lgs.33/2013)

Sono pubblicati gli incarichi 2015. Manca il costo degli incarichi del 1° semestre 2016 ( Sollecitare a Struttura del Personale )

- CONTRATTAZIONE COLLETTIVA (art. 21, comma 1 D.Lgs.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.Lgs.33/2013)

Non risultano contratti sindacali integrativi nel 2015/2016 (Verificare Situazione presso Ufficio Personale

- OIV (art. 10, comma 8,let.c,D.Lgs.33/2013)

Pubblicate n. 2 Delibere del 2016 relative alla proroga dei componenti del Nucleo di Valutazione Aziendale.- Risultano pubblicati i curricula dei 3 componenti. – Devono essere acquisite le Dichiarazioni di assenza Conflitti e Incompatibilità (Sollecitare a SC Governo Clinico)

## **BANDI DI CONCORSO**

-Concorsi

-Mobilità

## **PERFORMANCE**

-Piano della Performance (art. 10, comma 8, lett. b, del D.Lgs. 33/2013)

-Relazione sulla Performance (art. 10, comma 8, lett. b, del D.Lgs. 33/2013)

-Ammontare complessivo dei premi ( art. 20, comma 1 ,del D.Lgs. 33/2013)

-Dati relativi ai premi (art. 20, comma 2 ,D.Lgs. 33/2013)

-Monitoraggio Attività assistenziali (L. 208/2015 art. 1c. 522 e 523)

-Benessere Organizzativo  
(art. 20, comma 3, D. Lgs 33/2013)

## **ENTI CONTROLLATI**

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

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

-ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI ( art. 22, comma 3, lett. a; art. 22, commi 2 e 3, D.Lgs. 33/2013)

-RAPPRESENTAZIONE GRAFICA ( art. 22, comma 1, lett. d, D.Lgs. 33/2013)

## **ESITO MONITORAGGIO al 30/06/2016**

La Sezione risulta aggiornata **in tempo reale** sia per concorsi che per mobilità

## **ESITO MONITORAGGIO al 30/06/2016**

E' stato pubblicato il Piano Triennale delle Performance 2014-2016

Risulta mancante la parte relativa all'anno 2015. Sollecitare SC Governo Clinico

Risulta mancante la parte relativa all'anno 2015. Sollecitare SC Governo Clinico

Risulta mancante la parte relativa all'anno 2015. Sollecitare SC Governo Clinico

Richiedere e Sollecitare il Monitoraggio delle Attività assistenziali e loro qualità a SC Governo Clinico

Obbligo non più esistente a seguito di abrogazione da parte del FOIA (D.Lgs. 97/2016)

## **ESITO MONITORAGGIO al 30/06/2016**

L'ASL 5 Spezzino NON ha Enti pubblici vigilati

L'ASL 5 Spezzino NON ha Società partecipate

L'ASL 5 Spezzino NON ha Enti di diritto privato controllati

Conseguentemente non presente

## **ATTIVITA' E PROCEDIMENTI**

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

-TIPOLOGIE di PROCEDIMENTO( art.35,comma  
1,D.Lgs1.33/2013)

-MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI

- DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E ACQUISIZIONE  
D'UFFICIO DEI DATI ( art.35,comma  
3,D.Lgs1.33/2013)

## **ESITO MONITORAGGIO al 30/06/2016**

Obbligo non più esistente a seguito di abrogazione da parte del FOIA  
(D.Lgs. 97/2016)

Sono state pubblicate le schede dei procedimenti amministrativi di tutte  
le Strutture Aziendali con tutti i dati richiesti

Sono state pubblicate le schede del monitoraggio dei tempi relative al  
1° sem. 2016; comunque tale obbligo di pubblicazione è stato abrogato  
dal D.lgs 97/2016 (FOIA)

Pubblicato il Regolamento Aziendale per il "Diritto di Accesso  
ai documenti amministrativi " e il relativo modulo – Ancora da  
inserire i recapiti telefonici e le mail della Struttura Affari  
Generale e Legali , competente a ricevere le richieste di  
accesso agli atti.

## **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)

## **ESITO MONITORAGGIO al 30/06/2016**

La Sezione prevede il collegamento diretto con  
"l'Albo Pretorio Aziendale" per cui è possibile  
visualizzare ed estrapolare tutti i provvedimenti  
degli organi di indirizzo politico e le  
determinazioni dei Dirigenti in tempo reale. E'  
possibile anche accedere a tutti i provvedimenti  
pregressi tramite il link "Bacheca Atti"

## **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)

Archivio gare

Archivio Gare pre 2011

Esiti di gara

Esiti di gara sotto soglia

Verbali e contratti

Avvisi

AVCP

Archivio Esiti

## **ESITO MONITORAGGIO al 30/06/2016** NON Applicabile ad ASL 5 ed, in ogni caso, Articolo Abrogato dal FOIA

## **ESITO MONITORAGGIO al 30/06/2016**

Sezione aggiornata al 2016 con tutti i dati  
richiesti

## **SOVVENZIONI CONTRIBUTI E SUSSIDI ECONOMICI**

**-CRITERI E MODALITA'** (art. 26 e 27, comma 1, d.lgs.33/2013) così come modificato dal FOIA

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

## **ESITO MONITORAGGIO al 30/06/2016**

**Sezione da completare - in fase di Attuazione** :  
Occorre precisare Criteri e Modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di contributi e sussidi

**Atti di Concessione** : Occorre Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni , contributi superiori a 1000,00 € e relativo elenco dei beneficiari (unico elenco annuale).  
Sollecitare le Strutture interessate

## **BILANCI**

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

## **ESITO MONITORAGGIO al 30/06/2016**

Bilancio di Previsione 2015: Pubblicata Delib. 870 del 27.11.14 “ Rinvio dell’approvazione del Bilancio 2015 – Pubblicata anche nota che informa che il Bilancio relativo all’esercizio 2015 è stato approvato con Delib. 522 del 16/6/16 e che, appena presenti pareri del Collegio Sindacale e della Conferenza dei Sindaci, si procederà alla Pubblicazione sul sito  
Sollecitare Servizio Bilancio

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

Obbligo non applicabile ad ASL 5

## **BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO**

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

## **ESITO MONITORAGGIO al 30/06/2016**

Sottosezione Completa ed Aggiornata

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

Sottosezione Completa ed Aggiornata

## **CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE**

-Art. 31 del D.Lgs 33/2013

-RILIEVI 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)

-Costi Contabilizzati e loro andamento nel tempo(art.32, comma 2,lett.a;art.10, comma 5; D.Lgs.33/2013)

-Tempi medi di erogazione servizi e Liste di Attesa (art.32, comma 2,lett.b;

-Liste di attesa ( art. 41, comma 6, D.Lgs.33/2013)

## **PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE**

-Comunicazione art 6 legge 64 2013\_ASLS

-Indicatore di tempestività dei pagamenti

-IBAN e pagamenti informatici

## **ESITO MONITORAGGIO al 30/06/2016**

E' stata pubblicata Delib. 421 del 19.5.16 relativa alla nomina del nuovo "Collegio Sindacale"

E' stata pubblicata Delib. Corte dei Conti n. 34/2016 PRSS, inerente le criticità evidenziate dal Collegio Sindacale ( art. 31 D.Lgs 33/2013 che prevede obbligo di pubblicazione di tutti i rilievi , ancorché recepiti, della Corte dei Conti sull'organizzazione e attività dell'Amministrazione o dei singoli Uffici )

## **ESITO MONITORAGGIO al 30/06/2016**

Risulta pubblicata la Carta dei Servizi di ASL 5- Aggiornata al 2016

Sezione da Costruire

Obbligo abrogato dal FOIA ( art. 28, comma 1 lett. b, n. 3)

Sezione Aggiornata ad Aprile 2016

## **ESITO MONITORAGGIO al 30/06/2016**

Sottosezione Completa ed aggiornata

Sottosezione Completa ed aggiornata al 2° sem. 2016

Sottosezione Completa ed aggiornata

## **OPERE PUBBLICHE**

ART. 38 D.L.GS 33/2013

## **ESITO MONITORAGGIO al 30/06/2016**

Sottosezione vuota - Richiedere dati da pubblicare a Ing. Macchi e Buccheri – richiedere in particolare Piano delle opere Pubbliche ( Programma Triennale Opere Pubbliche ed Elenco annuale 2016 ai sensi dell'art. 128 del Dlgs 163/2006)

## **PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO**

PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO (ART. 39 D.lgsl.33/2013 )

## **NON Applicabile ad ASL 5**

## **INFORMAZIONI AMBIENTALI**

INFORMAZIONI AMBIENTALI ( ART. 40 D.Lgsl.33/2013)

## **NON Applicabile ad ASL 5**

## **STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE**

-ELENCO DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE ( art. 41,comma 4 D.Lgsl.33/2013)

-ACCORDI CON LE STRUTTURE

-ARCHIVIO DEGLI ACCORDI CON LE STRUTTURE

## **ESITO MONITORAGGIO al 30/06/2016**

Sottosezione Completa ed aggiornata al 2016

Sottosezione Completa ed aggiornata al 2016 (contenente Delibere e Contratti)

Sottosezione Completa contenente delibere e contratti relativi agli anni 2014 e 2015

## **INTERVENTI STRAORDINARI DI EMERGENZA**

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

## **NON Applicabile ad ASL 5**

## ALTRI CONTENUTI

-CORRUZIONE ( Legge n. 190/2012)

## **ESITO MONITORAGGIO al 30/06/2016**

Sottosezione completa ed aggiornata con  
1) PTCP aggiornato 2016-2018  
2) PTTI aggiornato 2016-2018  
3) Legge 190/2012 con modifiche apportate dal FOIA  
4) Delibere, determinazione ANAC del 1°sem. 2016  
5) D.Lgs 33/2013 aggiornato con FOIA

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

Sottosezione completa da aggiornare, entro il  
31/12/2016, alla luce delle modifiche apportate dal  
FOIA

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

Sottosezione Completa- Pubblicato entro il 31/3/2016 ai  
sensi del DL 179/2012 (art. 9 comma 7), gli obiettivi di  
accessibilità dei Siti Web per l'anno 2016 e al questionario  
di Autovalutazione. Manca la parte relativa al catalogo Dati  
--Metadati in possesso all'Amministrazione (chiedere al  
SIA)

-DATI ULTERIORI (art.4,comma3 D.Lgsl.33/2013)

Sottosezione Vuota . Occorre inserire informazioni di  
interesse che non rientrano nei punti precedenti .

## CONCLUSIONI E ULTERIORI ATTIVITA' PREVISTE

Alla luce di quanto sopra esposto, le prescrizioni previste dal D.Lgs 33/2016 in merito agli obblighi di trasparenza, nel periodo gennaio/giugno 2016, **si devono ritenere in gran parte adempiute;** si sottolinea che i contenuti delle varie sezioni sono oggetto di aggiornamento costante al fine di raggiungere l'obiettivo della piena attuazione degli obblighi di trasparenza; pertanto nel secondo semestre 2016, l'Azienda ASL5 Spezzino **si prefigge l'aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente** del sito internet aziendale nei punti dove sono state evidenziate criticità e carenze sollecitando i soggetti obbligati alle pubblicazioni.

Saranno inoltre rese operative entro 6 mesi (come previsto dalla legge) le modifiche al D.Lgs 33/2016 stabilite dal D.Lgs 97 del 25. 5. 2016 ( FOIA: *FREEDOM of information act*).

La presente Relazione verrà pubblicata nel Sito "Amministrazione Trasparente" secondo il percorso:

- Amministrazione Trasparente
- Altri Contenuti
- Dati ulteriori
- Monitoraggio Trasparenza 1° semestre 2016

Il Direttore S.C. Attività Amm.ve del Dip. di Prevenzione  
Responsabile Anticorruzione- Trasparenza – Privacy  
(Dr.ssa Barbara GRAVERINI)

