

**“Attività Amministrative Dipartimento di
Prevenzione -Trasparenza -Anticorruzione e Privacy”**

RESPONSABILE TRASPARENZA : Dr.ssa Barbara GRAVERINI

La Spezia 18/01/2018

Prot. P.A.T. N. 2/2018

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER
LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'- Periodo Luglio - Dicembre 2017**

Monitoraggio dei dati, verifiche e azioni

PREMESSE :

Il *Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità* (PTTI) - *aggiornamento 2017-2019*- approvato da ASL 5 – Spezzino (Delibera n. 77 del 31/01/2017) – prevede, in ottemperanza a quanto previsto dal 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. 19 del PTTI, il Responsabile della Trasparenza di ASL 5 ha predisposto la relazione, riferita al secondo semestre dell'anno 2017, relativa allo stato di attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

Nel semestre di riferimento (Luglio/Dicembre 2017) si è provveduto a monitorare sistematicamente e periodicamente il rispetto degli obblighi di pubblicazione, richiedendo contestualmente l'aggiornamento dei dati pubblicati al referente interessato, nel caso di riscontrato inadempimento.

Si è inoltre provveduto a dare completa applicazione alle novità introdotte dal D.Lgs 97 del 25.5.2016 entrato in vigore il 23/06/2016 ed operativo a far data dal 23.12.2016, comunemente conosciuto come F.O.I.A. (*Freedom of Information Act*), anche alla luce della Delibera ANAC 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*»

Il suddetto Decreto, come ormai noto, ha contribuito ad apportare numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, rafforzandone i principi che caratterizzano l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e i conseguenti rapporti con i cittadini; il decreto ha 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

Si vuole inoltre sottolineare come 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 come mod. dal F.O.I.A., sia di per sé una delle misure fondamentali per la prevenzione della corruzione, in quanto consente la piena conoscibilità dell'attività amministrativa dell'Ente;

In quest'ottica quindi, ASL 5 Spezzino, 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.

Questa costante attività, finalizzata a sensibilizzare le varie Strutture dell'Azienda alle tematiche e agli obblighi in materia di Trasparenza/Prevenzione della Corruzione, si è svolta 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 e perfezionamento dei dati già pubblicati e di quelli di nuova pubblicazione (anche alla luce delle modifiche normative introdotte dal F.O.I.A.) 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 stata oggetto di costante e continuo monitoraggio e aggiornamento dei dati pubblicati nonché di modifiche alla luce delle novità normative introdotte dal FOIA; 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.

All'uopo si riportano di seguito i riscontri emersi dalla verifica effettuata sul sito in data 31/12/2017; la verifica è stata fatta in riferimento alla diversa strutturazione del sito, ai vari obblighi introdotti, eliminati o modificati dal F.O.I.A. 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 20.03.2017) in materia di "obblighi di pubblicazione" di cui alla Delib. ANAC 236 del 01.03.2017 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 2017 per il 2016.

SEZIONE **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 1e 2, D. Lgs. 33/2013)

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

-SCADENZARIO OBBLIGHI AMMINISTRATIVI (art.29, comma3, D.L.69/2013)

-ATTESTAZIONI OIV O STRUTTURA ANALOGA

-BUROCRAZIA ZERO

ORGANIZZAZIONE

-ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO (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)

ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2017

Sottosezione completa e aggiornata- E' stato anche modificato il link in P.T.P.C.T (ai sensi dell'art. 10 D. Lgs 33/2013). Pubblicata la nuova Delibera e Piano riferita al triennio 2017-2019 (Delib. 77 del 31.1.2017- con tutti gli allegati)

Sottosezione completa e aggiornata- E' stata modificata e suddivisa nelle 5 sottosezioni come previsto dalle Linee Guida ANAC (Ex Delib. 1310/2016) Risultano pubblicati gli atti a valenza Generale e i Regolamenti di Organizzazione approvati nel corso del 2° semestre 2017. Ad oggi risultano anche inseriti i documenti di programmazione (Piano Performance 2014/2016 – Piano Formazione 2017) e gli obiettivi strategici in materia di Anticorruzione e Trasparenza. Nella Sottosezione “Codice Disciplinare” è stata pubblicata la Delib. n. 1155 del 20.12.17 “Revisione del Codice di Comportamento Aziendale alla luce delle Linee Guida ANAC di cui alla Delib ANAC 358/2017.

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 non più esistente

Sottosezione - Confluita in “Controlli e Rilievi sull'Amministrazione- Pertanto cliccando si viene dirottati automaticamente sui dati pubblicati nella suddetta nuova collocazione.

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

ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2017

La Sottosezione è uniformata a “Incarichi amm.vi di vertice” (all'interno del link Personale) ; cliccando l'utente accede alle stesse informazioni. Aggiornati tutti gli atti e dati relativi ai 3 Direttori Aziendali: Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza cause di inconferibilità e incompatibilità ex art. 20c. 2 D. Lgs 39/2013; è stata pubblicata la seguente informativa “*In attesa della correzione normativa dell'art. 41 del D. Lgs 33/2013 non si procede alla pubblicazione dei dati relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei Direttori Aziendali*”- Pubblicati anche i riferimenti normativi per le procedure di conferimento degli incarichi della Direzione Aziendale : L.R. 41/2016 e DLgs 502/1992.

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 PTPCT “Responsabilità e Sanzioni per violazioni obblighi trasparenza” e l'art. 32 “ Responsabilità e Sanzioni per violazioni obblighi prevenzione corruzione”

Tale obbligo non si applica all'ASL 5 Spezzino

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

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

Sottosezione completa e aggiornata (sia per la parte Ospedale che territorio che Servizi amm.vi) . L'Organigramma Aziendale è aggiornato al 01/01/2018 La sottosezione è comunque monitorata e in continuo aggiornamento.

Sottosezione completa e aggiornata negli indirizzi PEC , Mail e tel. delle Strutture Aziendale (aggiornamento al 02.1.18) loro Responsabili sono correttamente pubblicati. Occorre però procedere ad un aggiornamento delle due sottosezioni : Contatti Servizi Ospedalieri e Contatti Servizi Territorio in questo senso si sono già presi contatti con personale dell'URP per valutare al più presto la validità dei dati pubblicati e le loro eventuali modifiche .**(competenza urp-rpct)**

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 31/12/2017

Risultano pubblicati i dati relativi a Consulenti /Collaboratori . Per quanto riguarda i **Consulenti**, manca qualche curricula (Dr. Miniero,) e qualche dichiarazione di “Assenza conflitti interesse (**competenza GESTIONE TECNICA, INGEGNERIA CLINICA**); per quanto riguarda invece i **Collaboratori** si è provveduto a pubblicare l'elenco degli incarichi conferiti a collaboratori esterni aggiornato al 2017 , (in attesa **di nuovo elenco legali dell'Azienda anno 2018** da parte **SC AFFARI GENERALI E LEGALI a seguito emanazione nuovo bando pubblico**) .

- Tra i collaboratori vanno anche pubblicati i componenti esterni delle Commissioni di Concorso completi di curricula e di dichiarazione assenza conflitti (**competenza GESTIONE RISORSE UMANE**)

-Si è inoltre provveduto a pubblicare la delibera 17 del 16.1.18 relativa alla formazione degli elenchi dei legali cui affidare il patrocinio di ASL 5 e dei suoi dipendenti.

-Risultano aggiornate le pubblicazioni riferite ai curricula vitae e alle dichiarazioni assenza conflitti di interesse riferite ai membri del Collegio sindacale.

-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

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

-DIRIGENTI (art. 14, comma 1 , art.41,commi 2 e 3,D.Lgsl.33/2013)

-SANZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE DATI

-DIRIGENTI CESSATI

-POSIZIONI ORGANIZZATIVE (art. 14, comma 1 quinquies, D.Lgsl.33/2013)

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

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

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

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

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

ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2017

La Sottosezione è stata uniformata a “ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO (all’interno del link ORGANIZZAZIONE) rendendoli identici; cliccando l’utente accede alle stesse informazioni. La sottosezione è aggiornata e tutti i dati richiesti sono pubblicati. E’ stata pubblicata la seguente informativa *“In attesa della correzione normativa dell’art. 41 del D. Lgs 33/2013 non si procede alla pubblicazione dei dati relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei Direttori Aziendali”*- Pubblicati anche i riferimenti normativi per le procedure di conferimento degli incarichi della Direzione Aziendale : L.R. 41/2016 e D.Lgs 502/1992

Dati aggiornati con gli atti deliberativi assunti nel 2° sem. 2017 relativi alle proroghe dei Direttori di Dipartimento. Sono state pubblicate le retribuzioni 2016 complete di emolumenti libera prof. (ai sensi del parere ANAC 29960 del 22.02.16) e specifiche tecniche dei dati pubblicati. Sono stati aggiornati i nominativi dei Dirigenti assunti e cessati . Manca qualche curricula (competenza **GESTIONE RISORSE UMANE**) . Dal link “Procedure Conferimento incarichi dirigenziali” si accede agli atti deliberativi in materia. Si è ritenuto , anche per il periodo in esame, di mantenere la pubblicazione della nota riferita alle dichiarazioni Reddito /Patrimonio ex art. 14 D.Lgs 33/2013: *“In attesa della correzione normativa dell’art. 41 del D. Lgs 33/2013 non si procede alla pubblicazione dei dati relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei Direttori Aziendali”*-

Si rinvia allo stesso link contenuto nella sottosezione “ORGANIZZAZIONE”

E’ necessario pubblicare tabella dei dirigenti cessati, a qualsiasi titolo, nel periodo 2017 (**competenza **GESTIONE RISORSE UMANE****)

Pubblicate le delibere riferite alle P.O. adottate nell’annualità 2017 - Pubblicati tutti i nominativi e i curricula delle P.O.

E’ stata effettuata la pubblicazione del Conto Annuale 2016; con le relative certificazioni del Collegio Sindacale.

Pubblicato il prospetto con i nominativi del personale incaricato fino al III trimestre 2017 (**OCCORRE IMPLEMENTARE con IV trim 2017 competenza **RISORSE UMANE****) - Pubblicati i Contratti ex art. 15 septies 502/92

Pubblicati i dati aggiornati a settembre 2017 (occorre aggiornamento a fine 2017 **competenza **RISORSE UMANE****)

Sono pubblicati gli incarichi extraistituzionali conferiti ai dipendenti aggiornati fino al 31.12.2017; Occorre inserire un link per il collegamento alla Banca Dati “PerlaPa” (**competenza **RPCT e **GESTIONE RISORSE UMANE******)

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)

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

BANDI DI CONCORSO

-Bandi di Concorso (art. 19, c. 1 D.Lgs. 33/2013)

PERFORMANCE

-Sistema di misurazione della Performance (Delibera CIVIT n. 104/201)

-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)

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

Publicati gli accordi sottoscritti nel 2° semestre 2017 e nello specifico: in data 25.10.17, gli accordi riferiti alla ripartizione del Fondo Retribuzione di risultato per: 1) la Dirigenza Sanitaria, 2) la Dirigenza Professioni Sanitarie 3) la Dirigenza PTA

Publicata la Delibera n. 758 del 22.8.17 relativa alle nomine degli attuali componenti (Dr. Rotondi, Dr. Cavaliere e Dr. La Valle), così pure i curricula, le Dichiarazioni di assenza Conflitti e Incompatibilità. Publicata Attestazione OIV su assolvimento obblighi di pubblicazione "2017" per il "2016". Publicato il documento valutazione Performance 2016. Restano da pubblicare i compensi una volta erogati.

ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2017

La Sezione risulta aggiornata **in tempo reale**. Occorre implementare e completare la sezione con i nuovi obblighi introdotti dal F.O.I.A., cioè la pubblicazione dei criteri di valutazione delle Commissioni e le tracce delle prove scritte. (**competenza GESTIONE RISORSE UMANE**)

ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2017

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 2014-2016, di cui alla deliberazione n. 81 del 30.01.2014, 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' stato pubblicato il Piano Triennale delle Performance 2014-2016; Publicate anche le Linee Guida Aziendali - Sistema di Budget e Obiettivi 2015 e le Linee Guida Aziendali - Sistema di Budget e Obiettivi 2016; Publicata la delibera relativa all'approvazione degli obiettivi Budget 2017 (delib. 687 del 4 Agosto 2017)

Dati completi. E' stata pubblicata anche la Delibera n. 630 del 12.07.2017 "Approvazione Relazione Performance" anno 2016.

Dati completi. Sono stati pubblicati i dati relativi all'anno 2016 in quanto la retribuzione di risultato viene corrisposta a consuntivo. Nella sezione è presente un link alla delibera n. 303 del 5.4.17 ad oggetto "Determinazione fondi contrattuali per trattamenti accessori delle Aree negoziali per l'anno 2016- previsione 2017".

Dati completi. Sono stati pubblicati i dati relativi all'anno 2016 in quanto la retribuzione di risultato viene corrisposta a consuntivo, quindi nel corso del 2017 è stato pagato il 2016. Si resta in attesa dei pagamenti dei premi 2017 che verrà corrisposta, a consuntivo e dopo le valutazioni OIV, nel corso del 2018.

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)

ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2017

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)

L'ASL 5 Spezzino NON ha Enti pubblici vigilati

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

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.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 31/12/2017

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 con tutti i dati richiesti

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

Publicato il Regolamento Aziendale per il "Diritto di Accesso ai documenti amministrativi " e il relativo modulo – Sono stati inoltre pubblicati i recapiti telefonici e le mail della Struttura Affari Generali 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 31/12/2017

La Sezione deve essere modificata in quanto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 è obbligo pubblicare l'elenco dei provvedimenti non il testo integrale degli stessi come è attualmente.La modifica è già stata richiesta e verrà fatta a breve.

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 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.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 31/12/2017**NON Applicabile ad ASL 5 ed, in ogni caso, Articolo
Abrogato dal FOIA**ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2017**All'interno della Sottosezione si rinvia al sito istituzionale di AVCP
per tutte le informazioni - sia storiche che in tempo reale (2° sem.
2017) . Nel semestre di riferimento si è provveduto a pubblicare la
Delib. n. 1175 del 28.12.17 ad oggetto "Approvazione del programma
biennale (2018/2019) degli acquisti di beni e servizi ai sensi e per gli
effetti dell'art. 21 D.Dlgs 50/2016 nuovo Codice dei Contratti Pubblici"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.-Pubblicata Delibera Nomina RASA (Delib. n. 1088del 22/12/2016)
-Pubblicato Repertorio Contratti in essere a Dic. 2016 con indicazione
RUP e RES (**da aggiornare**)

-Pubblicate le dichiarazioni d'assenza conflitti

Occorre completare la Sezione con la pubblicazione:

- del Programma Triennale dei lavori pubblici e gli adempimenti
previsti dal nuovo Codice degli Appalti : D.Lgs 50/2016
- Resoconti Gestione finanziaria dei contratti al loro termine
- Testo integrale dei contratti d'acquisto beni e servizi di importo
superiore a 1 milione di euro

ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2017Pubblicati i dati riferiti ai criteri di erogazione delle somme ex
lege 210 /1992 . Occorre completare con i criteri relativi alle
erogazioni/contributi/sussidi di competenza URP /Ospedale
Territorio (**Competenza URP**)-Pubblicata la deliberazione n. 78 del 31.01.17 "Liquidazione
rendite maturate ai sensi della L. 210/1992 -Prospetto
Previsionale anno 2017 . Il Prospetto Previsionale anno 2018 è
completato ed in corso di approvazione.-Pubblicato anche un prospetto elaborato da "URP /Ospedale
Territorio" riguardante i contributi erogati da detta SC agli
aventi diritto nel corso dell'anno 2016**Necessita aggiornamento anno 2017. (Competenza URP)**

BILANCI

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

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

BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO

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

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

**CONTROLLI E RILIEVI
SULL'AMMINISTRAZIONE**

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

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

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

ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2017

Publicata Delib 571 del 27.6.17 “Approvazione Bilancio Preventivo esercizio anno 2017”

Publicato il Bil. Prev. 2017 anche in formato Tabellare.

Publicata la Delibera n. 651 del 20.7.2017 relativa all’approvazione del bilancio Consuntivo 2016

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**

ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2017

Sottosezione da aggiornare al 31.12.2017

Sottosezione Completa ed Aggiornata al 2017

ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2017

Publicata la Delibera n. 758 del 22.8.17 relativa alle nomine degli attuali componenti (Dr. Rotondi, Dr. Cavaliere e Dr. La Valle), così pure i curricula , le Dichiarazioni di assenza Conflitti e Incompatibilità. Publicata Attestazione OIV su assolvimento obblighi di pubblicazione “2017” per il “2016” . Publicato il documento valutazione Performance 2016 . Restano da pubblicare i compensi una volta erogati.

E’ stata publicata delib. 421 del 19/5/16 “Nomina nuovo Collegio Sindacale”; sono stati publicati i curricula e le Dichiarazioni assenza Conflitti di tutti i componenti . E’ stato publicato il Verbale n. 4 del 28.7.16 “Relazione del Collegio Sindacale su Bilancio esercizio 2015. Sono state publicate le “Linee Guida per la Relazione dei Collegi Sindacali di cui alla Delib. Corte dei Conti – Sez. Autonomie – n. 18 del 17.7.2017;

E’ stata publicata Delib. Corte dei Conti n. 34/2016 PRSS, inerente le criticità evidenziate dal Collegio Sindacale (art. 31 D.Lgs 33/2013 . E’ stata publicata la sentenza Corte dei Conti n. 73/17 depositata il 7.9.17 in merito ai rilievi sul Bil. 2015

SERVIZI EROGATI

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

-LISTE DI ATTESA (art. 32, comma 2, e art. 41, comma 6, D.Lgsl.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)

-INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

(art. 33 D.Lgs. 33/2013)

-IBAN E PAGAMENTI INFORMATICI(art. 36 D.Lgs. 33/2013)

ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2017

Risulta pubblicata la Carta dei Servizi di ASL 5- Aggiornata al 2016 - Verificare se ci sono stati ulteriori aggiornamenti nel corso del 2017 (**competenza URP**)

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 2016.Da aggiornare con modello LA 2017

Creato un Link al sito “Liguria Informa Salute” che consente accesso immediato ed in tempo reale ai dati rilevati a livello regionale . 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”

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 31/12/2017

Obbligo assorbito in quello seguente per SSN

La Sezione è stata aggiornata, come previsto dal FOIA. Si può accedere ai due link:

-Dettaglio Pagamenti anno 2016

- Aggregato Pagamenti anno 2016 , in formato tabellare (excel) esportabile – va aggiornato al 2017.

Sottosezione completa ed aggiornata fino al 4° trim. 2017

Sottosezione completa ed aggiornata

-AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI E NUMERO
IMPRESE CREDITRICI

OPERE PUBBLICHE

NUCLEI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI
INVESTIMENTI PUBBLICI (art. 38 , comma 1 , d.lgs.
33/2013)

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)

TEMPI, COSTI E INDICATORI DI REALIZZAZIONE
DELLE OPERE PUBBLICHE (art. 38 , comma 2 ,
d.lgs. 33/2013)

PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO

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

INFORMAZIONI AMBIENTALI

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

STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE

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

-ACCORDI CON LE STRUTTURE

-ARCHIVIO DEGLI ACCORDI CON LE STRUTTURE

INTERVENTI STRAORDINARI DI EMERGENZA

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

Pubblicati i dati richiesti al 31-12-2016 – Obbligo da
aggiornarsi annualmente quindi occorre aggiornamento
al 31.12.2017

ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2017

NON Applicabile ad ASL 5 ma solo ad Amministrazioni
centrali e regionali

E' stato pubblicato il Riallineamento Programma investimenti
con Mutuo. Sottosezione da implementare con Programma
Triennale Opere Pubbliche attualmente in approvazione. –
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.

Sottosezione da costruire in attesa dello schema M.E.F./ANAC
che deve uscire

ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2017

NON Applicabile ad ASL 5

ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2017

NON Applicabile ad ASL 5

ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2017

Sottosezione completa ed aggiornata al 2017

Sottosezione completa ed aggiornata al 2017 con pubblicazione
Delibere e Contratti

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
autorizzazione e accreditamenti delle Strutture"

ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2017

NON Applicabile ad ASL 5

ALTRI CONTENUTI

PREVENZIONE della CORRUZIONE (Legge n. 190/2012)

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

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

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

ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2017

Sottosezione completa ed aggiornata in tempo reale in quanto linkando sul titolo si accede automaticamente alla sezione “Anticorruzione” del sito aziendale

Sottosezione completa contenente la normativa sull’accesso, i riferimenti e i contatti del Responsabile della Trasparenza e del Titolare del potere sostitutivo nonché la procedura per le richieste di accesso e il modulo; da aggiornare con “Accesso civico generalizzato” (nuovo istituto introdotto da F.O.I.A. e individuazione uffici competenti) Si deve approvare il Regolamento sull’Accesso Civico Generalizzato e si provvederà tempestivamente alla sua pubblicazione sul sito.
(competenza AFFARI GENERALI)

Publicati gli obiettivi di accessibilità 2016 (Manca aggiornamento al 2017). Publicati questionari di autovalutazione dell’accessibilità siti WEB. Occorre implementare con cataloghi delle banche dati e regolamenti per accesso telematico e riutilizzo dati.(**competenza SIA**)

Sottosezione oggetto di continua implementazione. Per il momento risultano pubblicati:

- 1)Monitoraggio Trasparenza anno 2016
- 2) Monitoraggio Trasparenza 2017
- 3) da Aggiornare al 2016 il Monitoraggio attività Assistenziali ex art.1 commi 522 e 523 della Legge di Stabilità 2016 (**competenza SC Governo Clinico**)
- 4)Giornata Trasparenza del 4.03.2015
- 5)Rapporto Gruppo Regionale di Lavoro “Trasparenza” del 19.12.2016
- 6) Pubblicati anche i dati riferiti al Risarcimento sinistri di cui all’art. 4 comma 3 della “Legge Gelli” – L. 24 del 08/03/2017 da aggiornare a 2017

CONCLUSIONI E ULTERIORI ATTIVITA' PREVISTE

Alla luce di quanto sopra esposto, le prescrizioni previste dal D.Lgs 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 adempite.** A conferma di quanto sopra, il 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 e l’adempimento degli obblighi di pubblicazione , ha attribuito ad ASL 5 il punteggio **massimo del 100%.**

Si sottolinea 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 Spezzino 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 allegata all'aggiornamento del Piano Anticorruzione e Trasparenza triennio 2018-2020.

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



