

“Attività Amministrative Dipartimento di  
Prevenzione -Trasparenza –Anticorruzione”

RESPONSABILE TRASPARENZA : Dr.ssa Barbara GRAVERINI

La Spezia 23.01.2019

Prot. P.A.T. n. 3/2019

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER  
LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'- Periodo Luglio – Dicembre 2018

Monitoraggio dei dati, verifiche e azioni

PREMESSE :

Il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) - aggiornamento 2018-2020- approvato da ASL 5 – Spezzino (Delibera n.47 del 31.01.2018) – 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](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 2018, relativa allo stato di attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

Nel semestre di riferimento (Luglio/Dicembre 2018) si è provveduto a monitorare sistematicamente e periodicamente il rispetto degli obblighi di pubblicazione, richiedendo ai referenti interessati l'eventuale aggiornamento dei dati pubblicati.

Si è inoltre provveduto a mettere in pratica tutte le azioni necessarie 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 sopra citato Decreto 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. In riferimento all'Istituto dell'accesso, nel secondo semestre 2018, è stato adottato da ASL 5 “Spezzino”, con delibera D.G. n.1016 del 24.12.2018, il Regolamento Aziendale ad oggetto “Regolamento unico in materia di accesso civico semplice, civico generalizzato e documentale”. Il suddetto documento, completo di modulistica allegata, è stato pubblicato sul sito aziendale nel portale Amministrazione Trasparente.

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

Si sottolinea inoltre 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 modificato 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, perfezionamento ed implementazione 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; 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 dicembre 2018; 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 24 aprile 2018) in materia di "obblighi di pubblicazione" di cui alla Delib. ANAC 141/2018 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 2018 per il 2017.

## **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 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**

## **ORGANIZZAZIONE**

**-ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO ( art. 14, 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**

## **ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2018**

Sottosezione completa e aggiornata- Pubblicata la nuova Delibera e Piano riferita al triennio 2018-2020 (Delib. 47 del 31.1.2018- con tutti gli allegati: PTPCT- Registro Rischi- Scadenario Obblighi- Piano Trasparenza 2018-2020 e Allegato Piano Trasparenza)- Pubblicato Regolamento Conflitto di Interessi (Deli. n.32 del 19.01.2018)

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 2018; tra cui il Regolamento Unico in materia di accesso ( delib. 1016 del 24.12.18). Ad oggi risultano anche inseriti i documenti di programmazione (Piano Performance 2017/2019- Piano Formazione 2017) e gli obiettivi strategici in materia di Anticorruzione e Trasparenza. E' stata pubblicata la delibera che approva il nuovo POA e le successive modifiche. 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 - 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- Dlgs 69/2013)-

## **ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2018**

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 Direttori Aziendali ( Delibera Dg n. 666 del 6/08/2018 relativa alla nomina del Direttore Sociosanitario. Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza cause di inconferibilità e incompatibilità ex art. 20c. 2 D.Lgs 39/2013 (relative all'anno 2018); 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. E' stata inoltre pubblicata la Delib. n. 517 del 19.6.18 ad oggetto "Nomina sostituto D.G. in caso di assenza o impedimento"

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

Sottosezione completa (sia per la parte Ospedale che territorio che Servizi amm.vi) . Organigramma aggiornato: con la delibera 449 del 31.5.18 “Rimodulazione dell’Atto di autonomia Aziendale e del P.O.A. e succ mod di cui alle Delib. n. 787 in data 11.10.2018 e n. 1028 del del 28.12.2018–Processi organizzativo aziendale con relativo organigramma ai sensi delle DGR n. 7/2017e n. 499/2017 già adottato con delib. DG 969 del 31.10.17”. Aggiornate anche le pagine della Pianificazione/Formazione e dell’Ingegneria Clinica

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

Sottosezione completa e aggiornata. Gli indirizzi PEC , Mail e tel. delle Strutture Aziendali e dei loro Responsabili sono correttamente pubblicati (aggiornamento al 19.04.18). *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 anche alla luce dei recenti cambiamenti nell’organizzazione aziendale; (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 31/12/2018**

Risultano pubblicati i dati relativi a Consulenti /Collaboratori : sono state pubblicate anche le dichiarazioni di assenza cause incompatibilità dei Consulenti ex art. 15 D.33/2013 riferite al Dr. Ragghianti ( datata 22.1.18) e del Dr. Miniero (datata 13.3.18), è stata inoltre inserito l’incarico allo Studio Legale Sarteschi in materia di recupero crediti/sanzioni (in attesa del C.V. e della Dichiarazione di assenza conflitti di interesse); per quanto riguarda invece i Collaboratori si è provveduto a pubblicare l’elenco degli incarichi conferiti a collaboratori esterni aggiornato al 2° sem 2018 da parte della SC Affari Generali e Legali, SC Gestione Tecnica e della SC Risorse Umane. Tra i collaboratori sono anche pubblicati i componenti esterni delle Commissioni di Concorso completi di curricula e di dichiarazione assenza conflitti per l’anno 2017 – *Occorre aggiornamento per concorsi anno 2018 (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 e i curricula dei legali dell’Azienda. -Risultano aggiornate le pubblicazioni riferite ai curricula vitae e alle dichiarazioni assenza conflitti di interesse riferite ai membri del Collegio sindacale. - *Occorre aggiornare 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

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

### **ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2018**

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. Pubblicate le dichiarazioni su assenza conflitti di interesse , incompatibilità, inconfiribilità riferite all’anno 2018. Effettuati gli aggiornamenti in riferimento alla nomina del Direttore Sociosanitario dr.ssa M.A. Massei ( pubblicata la delib. n. 666 del 6.08.2018). 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. Inoltre è stata pubblicata la Delib. n. 517 del 19.6.18 ad oggetto “Nomina Sostituto del Direttore Generale in caso di sua assenza o impedimento”

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

Dati aggiornati con gli atti deliberativi assunti nel 2° sem. 2018 relativi alle proroghe dei Direttori di Dipartimento. Sono state pubblicate le retribuzioni 2017 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*”- Inoltre si è provveduto ad implementare la sottosezione “Dichiarazione Emolumenti a carico della Finanza Pubblica” procedendo a pubblicare il comunicato ANAC del 7.3.2018, in materia di obblighi di trasparenza relativi ai dati reddituali e patrimoniali nonché ai compensi e agli importi di viaggi di servizio dei dirigenti (ex art. 14 d.lg. 33/2013 e s.m.i., c. 1 lett. c) ed f) e c. 1 bis); Aggiornati anche i dati riferiti ai “Dirigenti Cessati” nel corso dell’anno 2018

**-SANZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE DATI**

Si rinvia allo stesso link contenuto nella sottosezione “ORGANIZZAZIONE”

**-DIRIGENTI CESSATI**

E’ stata pubblicata la tabella dei Dirigenti cessati nell’anno 2018

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

Sezione Aggiornata è stata pubblicata la delibera n. 1004 del 24.12.18 relativa alla Proroga degli Incarichi di P.O. fino al 30.04.19. Pubblicati altresì tutti i nominativi ed i curricula delle P.O.

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

Sezione aggiornata sono stati pubblicati anche i dati relativi al Conto Annuale 2017; si procederà nei primi mesi del 2019 alla pubblicazione del conto Annuale 2018 e relative certificazioni del collegio Sindacale ( richiedere a SC Risorse Umane)

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

Publicato il prospetto con i nominativi ed i costi del personale incaricato fino al II trimestre 2018 (occorre aggiornamento al IV trim. 2018 a cura della SC Risorse Umane.) - Pubblicati i Contratti ex art. 15 septies 502/92 aggiornati.

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

Publicati i dati aggiornati a settembre 2018

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

Sono pubblicati gli incarichi extraistituzionali conferiti ai dipendenti aggiornati fino al 31.12.2017, devono essere pubblicati quelli riferiti al 1° sem 2018 (fatta richiesta a SC Risorse Umane); Inserito il link per il collegamento alla Banca Dati "PerlaPa"

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

Publicato 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)**

Publicati gli accordi sottoscritti nel 2° semestre 2018 e nello specifico: in data 28.11.18 in materia di "criteri di ripartizione fondo retribuzione di risultato esercizio 2018";

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

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

## **BANDI DI CONCORSO**

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

### **ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2018**

La Sezione risulta aggiornata in tempo reale. 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 31/12/2018**

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". I 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 inoltre pubblicato il Regolamento relativo ai processi di Budget approvato con delibera n. 470 del 7.6.18.

**-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 2017-2019 approvato con Delibera DG n. 419 del 25.5.2018;

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

Dati completi. E' stata pubblicata anche la Delibera n. 568 del 29.06.2018 "Approvazione Relazione Performance" anno 2017.

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

Dati aggiornati a “ Ammontare complessivo premi anno 2017”. 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”. E’ stata altresì pubblicata la Delib. 591 del 13.7.18 relativa alla liquidazione della retribuzione di risultato anno 2017

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

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 . Pubblicata la delibera n. 591 del 13.7.2018 relativa alla liquidazione della retribuzione di risultato per l’anno 2017.

**-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 2018**

Sono stati pubblicati gli obiettivi di Budget 2018 approvati con delibera n. 559 del 27.6.18

## **ENTI CONTROLLATI**

## **ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2018**

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

L’ASL 5 Spezzino NON ha Enti pubblici vigilati

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

Pubblicata la Delibera n. 839 del 20.9.2017 “Ricognizione partecipazioni possedute come richiesto da D.lgs. 175/2016”

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

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

**Rappresentazione Grafica  
(art.22,comma1,let.d,D.Lgsl.33/2013)**

Conseguentemente non presente

## **ATTIVITA' E PROCEDIMENTI**

## **ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2018**

**-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.Lgsl.33/2013)**

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

**-MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI**

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

Publicati 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-

## **PROVVEDIMENTI**

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

## **ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2018**

La Sezione è completa e aggiornata nel rispetto dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 pertanto viene pubblicato l'elenco dei provvedimenti non il testo integrale degli stessi . Aggiornati a fine 2018.

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

## **CONTROLLI SULLE IMPRESE** (art. 25, comma 1 , D.Lgs 33/2013)

## **ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2018**

NON Applicabile ad ASL 5 ed, in ogni caso, 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 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)

## **ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2018**

All'interno della Sottosezione si rinvia al sito istituzionale di INFOAPPALTI

per tutte le informazioni - sia storiche che in tempo reale ( 2° sem. 2018) . Si è provveduto a pubblicare la Delibera n. 98 in data 8.02.17 e 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"

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)

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. 1088 del 22/12/2016)  
-Pubblicato Repertorio Contratti in essere a Dic. 2016 con indicazione - RUP e RES (da richiedere a S.C. competente)

-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 (da richiedere a Struttura Competente)

Pubblicato Avviso per Registrazione Fornitori su Sintel

## **SOVVENZIONI CONTRIBUTI E SUSSIDI ECONOMICI**

**-CRITERI E MODALITA' (art. 26 , comma 1,  
d.lgs1.33/2013) così come modificato dal FOIA**

## **ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2018**

Dati Aggiornati: Pubblicati 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.lgs1.33/2013)  
così come modificato dal FOIA**

Dati Aggiornati:

-Pubblicata la deliberazione n. 57 del 06.02.18 "Liquidazione rendite maturate ai sensi della L. 210/1992 -Prospetto Previsionale anno 2018 .

-Pubblicato anche un prospetto elaborato da "URP /Ospedale Territorio" riguardante i contributi erogati da detta SC agli aventi diritto nel corso negli anni 2016-2017 e 2018

## **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)

## **ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2018**

Publicata Delib 465 del 7.6.18 “Approvazione Bilancio Preventivo esercizio anno 2018”

Publicato il Bil. Prev. 2018 anche in formato Tabellare.

Publicata la Delibera n. 651 del 3.08.2018 ad oggetto “Bilancio di esercizio per l’anno 2017- approvazione”.

Publicato anche in formato tabellare

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**

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

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

## **ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2018**

Sottosezione aggiornata al 31.1.2018 . **Da aggiornare**

Sottosezione Completa ed Aggiornata al 31.01.2018 . **Da Aggiornare**

## **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)

## **ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2018**

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

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 . Sono state publicate le “Linee Guida per la Relazione dei Collegi Sindacali di cui alla Delib. Corte dei Conti – Sez. Autonomie – n. 18 /2017 e alla Delib. Corte dei Conti – Sez. Autonomie n. 12/2018; Sono state altresì publicati le Relazioni del Collegio Sindacale di cui ai Verbali n. 33/2018 (Bilancio Previsione 2018) e n. 38/2018 (Bilancio di esercizio 2017)

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

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.

## **SERVIZI EROGATI**

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

## **ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2018**

Risulta pubblicata la Carta dei Servizi di ASL 5- Aggiornata al 2016 - Ad oggi non sono stati fatti aggiornamenti ulteriori ( **competenza URP**)

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

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

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

Sezione aggiornata al Modello LA 2017. LA 2018 sarà disponibile successivamente alla chiusura del Bilancio di esercizio 2018.

-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 ad oggi riferiti a Marzo 2018. 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” .

## **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)

Obbligo assorbito in quello seguente per SSN

-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 2017

- Aggregato Pagamenti anno 2017 , in formato tabellare (excel) esportabile ( **in attesa aggregato pagamenti anno 2018- Bilancio**)

-INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI  
PAGAMENTI(art. 33 D.Lgs. 33/2013)

Sottosezione completa ed aggiornata fino al 4° trim. 2018

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

Sottosezione completa ed aggiornata con tutti i riferimenti necessari per effettuare pagamenti

-AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI

Pubblicati i dati richiesti al 31-12-2017 - occorre aggiornamento al 31.12.2018

## **OPERE PUBBLICHE**

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

## **ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2018**

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 )

E' stato pubblicato il Riallineamento Programma investimenti con Mutuo. E' stato altresì pubblicato il Programma Triennale degli Investimenti 2017/2019 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. E' stato creato il Link alle Sezione Bandi di Gara e Contratti come previsto Griglia Elenco Obblighi di pubblicazione

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

Sottosezione da costruire in attesa dello schema M.E.F./ANAC che deve uscire come previsto art.38 comma 2 D.lgs 33/2013

## **PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO**

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

## **ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2018**

NON Applicabile ad ASL 5

## **INFORMAZIONI AMBIENTALI**

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

## **ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2018**

NON Applicabile ad ASL 5

## **STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE**

-ELENCO DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE

## **ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2018**

Sottosezione completa ed aggiornata al 2017. (Inviata richiesta a SC competente per acquisire eventuali aggiornamenti )

-ACCORDI CON LE STRUTTURE

Sottosezione completa ed aggiornata al 2018 con pubblicazione Delibere e 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 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"

## INTERVENTI STRAORDINARI DI EMERGENZA

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

## ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2018

NON Applicabile ad ASL 5

## ALTRI CONTENUTI

PREVENZIONE della CORRUZIONE ( Legge n. 190/2012)

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

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

Sottosezione completa e aggiornata con le novità normative 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, accesso per fini scientifici e statistici); è stato inserito un breve testo esplicativo del procedimento di accesso civico; è stato pubblicato "Il Regolamento Unico in materia di accesso" approvato da ASL 5 con delibera n. 1016 del 24.12.18 . Ancora da implementare la sottosezione "Registro Accessi" e occorre aggiornare la modulistica ora accessibile al cittadino con quella approvata dal nuovo Regolamento (chiedere a SC Affari Generali)

-ACCESSIBILITA' E CATALOGO DATI, METADATI E BANCHE DATI ( art. 52, comma 1, D.Lgs.33/2013)

Publicati gli obiettivi di accessibilità 2016 (Manca aggiornamento al 2017 e 2018). 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)

-DATI ULTERIORI (art.4, comma 3 D.Lgs.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 2016 ( Richiesto aggiornamento a S. Governo Clinico)
- Giornata Trasparenza del 4.03.201
- Rapporto Gruppo Regionale di Lavoro "Trasparenza" del 19.12.2016
- Publicati 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 al 2017.
- Relazione relativa alla sicurezza delle cure e delle relative azioni di miglioramento (ex art. 2 comma 5 Legge 8 marzo 2017 n. 24 (Richiesto aggiornamento a S. Rischio Clinico)

**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 adempiute. A conferma di quanto sopra, dalla consultazione (in data 23.01.19) del portale del Governo "Bussola della Trasparenza" (<http://bussola.magellanopa.it/consulta-in-tempo-reale.html>), che si occupa di monitorare i siti WEB della Pubblica Amministrazione, emerge esito positivo (80 su 80 punti risultato ottenuto al 100%); pertanto si attesta che gli obblighi di pubblicazioni sono stati correttamente adempiuti da ASL 5 per ogni singola sezione del sito aziendale "Amministrazione Trasparente". 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 pubblicata nel Sito "Amministrazione Trasparente"- con il seguente percorso:

- *Amministrazione Trasparente*
- *Anticorruzione*
- *Piano triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*
- *Relazione sullo Stato di attuazione del Piano Triennale della Trasparenza 2° semestre 2018*

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

