

Ufficio Prevenzione della Corruzione e Trasparenza”**RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA : Dr.ssa Barbara GRAVERINI**

La Spezia 12.07.19

Prot. P.A.T. n. 8/2019

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'- Periodo Gennaio - Giugno 2019**Monitoraggio dei dati, verifiche e azioni****PREMESSE :**

Il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) - aggiornamento 2019-2021- approvato da ASL 5 – Spezzino (Delibera n. 55 del 31.01.2019) – 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. 19 del PTTI, il Responsabile della Trasparenza di ASL 5 ha predisposto la relazione, riferita al primo semestre dell'anno 2019, relativa allo stato di attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

Nel semestre di riferimento (Gennaio/Giugno 2019) si è sistematicamente e periodicamente monitorata l'ottemperanza al rispetto degli obblighi di pubblicazione, richiedendo ai referenti interessati l'eventuale aggiornamento dei dati pubblicati.

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

MONITORAGGIO E VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Sottolineiamo 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 principali per la prevenzione della corruzione, in quanto processo teso alla 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.

Questo costante lavoro, finalizzato a sensibilizzare le varie Strutture dell'Azienda alle tematiche e agli obblighi in materia di Trasparenza/Prevenzione della Corruzione, si è svolto principalmente utilizzando modalità semplificate, attraverso contatti personali, telefonici, mail in modo da garantire rapidità ed efficacia nei risultati.

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

VERIFICA DEI DATI PUBBLICATI NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

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

All'uopo si riportano di seguito i riscontri emersi dalla verifica effettuata sul sito in data 30 giugno 2019; la verifica è stata fatta in riferimento alla diversa strutturazione del sito, ai vari obblighi introdotti, eliminati o modificati dalla normativa in continua evoluzione e sulla base delle indicazioni operative e della griglia degli obblighi di cui alla Delib. ANAC n. 1310 del 28-12-2016 ad oggetto: "Prime Linee Guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs 33/2013 come mod. dal D.Lgs 97/2016".

Si ribadisce inoltre come anche dalle risultanze della verifica dell'OIV (effettuata in data 29 aprile 2019) 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 2019 per il 2018.

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

-ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI (art.13, comma 1, lett. b e c D.lgs.33/2013)

ESITO MONITORAGGIO al 30/06/2019

Sottosezione completa e aggiornata- Pubblicata la nuova Delibera e Piano riferita al triennio 2019-2021 (Delib. 55 del 31.1.2019- con tutti gli allegati: PTPCT- Registro Rischi- Scadenario Obblighi- Piano Trasparenza 2019-2021 e Allegato Piano Trasparenza)- Pubblicata La relazione sul Monitoraggio Attuazione Misure Prevenzione Corruzione. 1° sem. 2019”

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 1° semestre 2019. Nella Sottosezione “Codice” 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. Nella sottosezione “Documenti di Programmazione Strategico –Gestionale” risulta pubblicato il Piano Performance 2017/2019 (Aggiornare con Piano 2018/2019 e Piano Formazione 2019) . Sono stati anche pubblicati i Codici disciplinari aggiornati: 1) Comparto 2) Dirigenza 3) SUMAI di cui alla Delibera 842 del 12.11.2018 .

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. Sezione aggiornata co Attestazione OIV 2019 per il 2018

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

ESITO MONITORAGGIO al 30/06/2019

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 agli Organi di Vertice.”

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 DG 969 del 31.10.17”. Inserita anche la delibera n. 167 dell’8.3.19 (POA) e le ulteriori modifiche adottate con delib n. 464 del 18.06.2019 . Pubblicato inoltre il “Recepimento dell’avvenuta transizione ai nuovi assetti organizzativi ed integrazioni al testo adottato con Delib. 449/2018. Aggiornate anche le pagine della Pianificazione/Formazione e dell’Ingegneria Clinica

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

Sottosezione completa e aggiornata. Gli indirizzi PEC, Mail e tel. delle Strutture Aziendali e dei 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 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 30/06/2019**

Risultano pubblicati i dati relativi ai Consulenti aggiornati al 1° sem 2019; per quanto riguarda invece i Collaboratori si è provveduto a pubblicare l'elenco degli incarichi conferiti a collaboratori esterni aggiornato al 1° sem 2019 da parte della SC Affari Generali e Legali e della SC Gestione Tecnica; Nulla è stato pubblicato da parte della SC RISORSE UMANE Occorre verificare. 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 e 2018 – *Occorre aggiornamento per concorsi per il 1° semestre 2019 (competenza GESTIONE RISORSE UMANE)*

- Risulta pubblicata 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. VERIFICARE con la SC Affari Generali e Legali se per il 2019 si è provveduto a deliberare nuovo Elenco ed eventualmente procedere a pubblicazione.

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

- Risulta aggiornato al 2018 l'elenco consulenti e collaboratori ASL 5 in formato tabellare- Sollecitare aggiornamento al primo sem. 2019

-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.Lgsi.33/2013)

ESITO MONITORAGGIO al 30/06/2019

La Sottosezione è stata uniformata a “ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO (all’interno del link ORGANIZZAZIONE) rendendoli identici; La sottosezione è aggiornata e tutti i dati richiesti sono pubblicati. Aggiornati tutti gli atti e dati relativi agli Organi di Vertice:”

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

Dati aggiornati con gli atti deliberativi assunti nel 1° sem. 2019 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. OCCORRE PROCEDERE ALLA PUBBLICAZIONE DELLE RETRIBUZIONI 2018. Manca qualche curricula (competenza GESTIONE RISORSE UMANE) . Dal link “Procedure Conferimento incarichi dirigenziali” si accede agli atti deliberativi in materia. Chiedere dati riferiti agli assunti nel 1° sem 2019.

-SANZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE DATI

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

-DIRIGENTI CESSATI

OCCORRE procedere all’aggiornamento dei Dirigenti cessati al 1° sem 2019

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

Sezione Aggiornata è stata pubblicata la delibera n. 61del 6.2.18 relativa alla Proroga degli Incarichi di P.O. fino al 30.09.19. Pubblicati altresì tutti i nominativi ed i curricula delle P.O. **CHIEDERE** alla SC Risorse Umane di aggiornare la pagina eliminando le PO cessate dal Servizio Inserendo un nuovo Link “Storico PO”

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

Sezione da aggiornare con i dati relativi al Conto Annuale 2018 COMPETENZA RISORSE UMANE .

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

Pubblicato il prospetto con i nominativi ed i costi del personale incaricato fino al II e III trimestre 2018 SOLLECITARE PUBBLICAZIONE PER SEMESTRE 2019

- Pubblicati i Contratti ex art. 15 septies 502/92 VERIFICARE con SC Risorse Umane se i dati sono aggiornati al 2019

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

Pubblicati i dati aggiornati a giugno 2019

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

Inserito il link per il collegamento alla Banca Dati “PerlaPa” dove sono consultabili i dati riferiti agli incarichi 2018 e 2019

-CONTRATTAZIONE COLLETTIVA (art. 21, comma 1 D.Lgsi.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)

Sezione Aggiornata . Pubblicati i criteri di ripartizione fondi di retribuzione di risultato esercizio 2018 per Dirigenza sanitaria /Dirigenza PTA e Dirigenza Professioni Sanitarie ([pubblicati in aprile/maggio 2019](#))

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

Publicata la Delibera n. 1019 del 24.12.18 relativa alle nomine degli attuali componenti (Dr. Battaglia, Dr. Cavaliere e Dr. Sortino), così pure i curricula , le Dichiarazioni di assenza Conflitti e Incompatibilità. Pubblicata Attestazione OIV su assolvimento obblighi di pubblicazione “2019” per il “2018” . Pubblicato il Regolamento per il funzionamento OIV approvato con delibera n. 1111 del 13.12.2017. Pubblicata Validazione Performance 2017. Da **AGGIORNARE con validazione Performance 2018**

BANDI DI CONCORSO

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

ESITO MONITORAGGIO al 30/06/2019

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 30/06/2019

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 2017-2019, di cui alla deliberazione n. 419 del 25.5.18, 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. 519 del 4.07.2019 “Approvazione Relazione Performance” anno 2018.

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

Dati aggiornati a “ Ammontare complessivo premi anno 2018”. Nella sezione è presente un link alla delib. 578 del 18.7.19 ad oggetto “ Liquidazione premio produttività per il personale e Retribuzione di risultato per i dirigenti anno 2018” e Delib. 541 dell’ 11.7.19 “ approvazione risultati di Budget 2018”

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

Dati completi. Pubblicata la delibera n. 541 del 11.7.2019 “ Approvazione risultati di Budget 2018.

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

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

-BUDGET 2019

Sono stati pubblicati gli obiettivi di Budget 2019 approvati con delibera n. 483 del 24.6.19

ENTI CONTROLLATI**ESITO MONITORAGGIO al 30/06/2019****-ENTI PUBBLICI VIGILATI (art.22,comma 3,let.a;art.22, commi 2 e 3, D.Lgs.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.Lgs.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.Lgs.33/2013)

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

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

Conseguentemente non presente

ATTIVITA' E PROCEDIMENTI**ESITO MONITORAGGIO al 30/06/2019****-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 con tutti i dati richiesti

-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 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 precedenti ai sensi degli artt. 43, 71 e 72 del DPR 445/2000-

PROVVEDIMENTI**ESITO MONITORAGGIO al 30/06/2019****-PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZO POLITICO (art. 23 commi 1 e 2 , D.Lgs 33/2013)**

La Sezione è completa e aggiornata nel rispetto dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 pertanto viene pubblicato l'elenco dei Provvedimenti, sia deliberazioni che determinazioni, non il testo integrale degli stessi . Aggiornati fino a giugno 2019.

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

CONTROLLI SULLE IMPRESE
(art. 25, comma 1 , D.Lgs 33/2013)**BANDI DI GARA E CONTRATTI**
(Art. 37 del D.Lgs 33/2013 e D.Lgs 163/06)**INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN
FORMATO TABELLARE**
(art. 37 comma 1 lett. D Dlgs. 33/2013; art 1 comma 32 L.
190/2012; art. 21 comma 7 e 29 D.lgs 50/2016 ; art 4 delib.
ANAC 39/2016)**ATTI 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**BILANCI****-BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO** (art.
29,comma 1, d.lgs.33/2013)**ESITO MONITORAGGIO al 30/06/2019**NON Applicabile ad ASL 5 ed, in ogni caso, Articolo
Abrogato dal FOIA**ESITO MONITORAGGIO al 30/06/2019**All'interno della Sottosezione si rinvia al sito istituzionale di
INFOAPPALTI per tutte le informazioni - sia storiche che in tempo
reale - e per tutti gli appalti sia superiori che inferiori ai 40.000 € . Si
è provveduto ad aggiornare la sezione pubblicando anche la Delib. n.
255 del 15.4.19 ad oggetto "Approvazione del programma biennale (
2019/2020) degli acquisti di beni e servizi ai sensi e per gli effetti
dell'art. 21 D.Dlgs 50/2016 nuovo Codice dei Contratti Pubblici" è
inoltre pubblicato il file xcel riferito al 2018 (obbligo da ottemperare
entro il 31.1.19) **OCCORRE pubblicare la versione tabellare
semplificata** (richiesto al SIA)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.**SEZIONE IMPLETATA A CURA DELLA STRUTTURE
GESTIONE CONTRATTI E FUNZIONI ECONOMICI / GESTIONE
TECNICHE**

Pubblicato Avviso per Registrazione Fornitori su Sintel

ESITO MONITORAGGIO al 30/06/2019Pubblicati 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**-Pubblicata la deliberazione n. 143 del 28.02.19** "Liquidazione
rendite maturate ai sensi della L. 210/1992 -Prospetto
Previsionale anno 2019 .**-Pubblicato anche un prospetto elaborato da** "URP /Ospedale
Territorio" riguardante i contributi erogati da detta SC agli
aventi diritto nel corso del 1° sem 2019.**ESITO MONITORAGGIO al 30/06/2019**Pubblicata Delib 425 del 28.2.19 "Approvazione Bilancio
Preventivo esercizio anno 2019"

Pubblicato il Bil. Prev. 2019 anche in formato Tabellare.

Pubblicata la Delibera n. 354 del 21.05.2019 ad oggetto
"Bilancio di esercizio per l'anno 2018- approvazione".
Pubblicato anche in formato tabellare

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

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

BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO

ESITO MONITORAGGIO al 30/06/2019

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

Sottosezione completa. Aggiornato al 31.12.18

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

Sottosezione Completa. Aggiornato al 31.12.18

CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE

ESITO MONITORAGGIO al 30/06/2019

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

Publicata la Delibera n. 1019 del 24.12.2019 relativa alle nomine degli attuali componenti (Dr. G. Battaglia , Dr. B. Cavaliere e Dr. C. Sortino), così pure i curricula , le Dichiarazioni di assenza Conflitti e Incompatibilità. Pubblicata Attestazione OIV su assolvimento obblighi di pubblicazione "2019" per il "2018" . Pubblicato il documento validazione Performance 2017 (Delib. 568 del 29.6.18) DA AGGIORNARE con Validazione Performance 2018

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

E' stata pubblicata delib. 421 del 19/5/16 "Nomina nuovo Collegio Sindacale"; sono stati pubblicati i curricula e le Dichiarazioni assenza Conflitti di tutti i componenti . Sono state pubblicate 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 pubblicati le Relazioni del Collegio Sindacale di cui ai Verbali n. 33/2018 (Bilancio Previsione 2018) e n. 38/2018 (Bilancio di esercizio 2017). DA AGGIORNARE con Relazioni sul Bilancio Previsione 2019 E Bilancio Esercizio 2018

- 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.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)**

ESITO MONITORAGGIO al 30/06/2019

Risulta pubblicata la Carta dei Servizi di ASL 5-
Aggiornata al 2016 - Ad oggi non sono stati fatti
aggiornamenti ulteriori (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 2018

Creata 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 Maggio 2019. Pubblicata la delib. 668
dell'11.8.2011 ed il relativo Allegato ad oggetto: “Adozione del
Piano Regionale per il governo delle Liste di attesa ai sensi
della DGR n. 545 del 20.5.2011” . Pubblicata anche la
Procedura Aziendale “Rilevazione Tempi d'attesa” aggiornata
alla corrispondente pagina Intranet.

ESITO MONITORAGGIO al 30/06/2019

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 30/06/2019

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 2018

- Aggregato Pagamenti anno 2018 , in formato tabellare (excel)
esportabile – andrà aggiornato al 31.12.2019

Sottosezione completa ed aggiornata fino al 2° trim. 2019

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

Sottosezione completa ed aggiornata con il nuovo IBAN Aziendale cambiato a luglio 2019 e con tutti i riferimenti necessari per effettuare pagamenti

-AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI

Pubblicati i dati richiesti al 31-12-2018

OPERE PUBBLICHE

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

ESITO MONITORAGGIO al 30/06/2019

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 2017/2029 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.

E' stato pubblicato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 di cui alla delib. n. 566 del 18.7.19

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 30/06/2019

NON Applicabile ad ASL 5

INFORMAZIONI AMBIENTALI

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

ESITO MONITORAGGIO al 30/06/2019

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

INTERVENTI STRAORDINARI DI EMERGENZA

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

ALTRI CONTENUTI

PREVENZIONE della CORRUZIONE (Legge n. 190/2012)

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

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

ESITO MONITORAGGIO al 30/06/2019

Sottosezione completa ed aggiornata.

Sottosezione completa ed aggiornata al 2018 con pubblicazione Delibere e Contratti. VERIFICARE con SC URP /Ospedale-Territorio che vengano pubblicati gli aggiornamenti al 2019

Sottosezione completa, contenente tutti gli atti storici riferiti agli anni 2014 e 2015-

Publicata la LR 9 dell'11-5-2017 "Norme in materia di autorizzazione e accreditamenti delle Strutture sanitarie -Sociosanitarie e Sociali pubbliche e private". Publicata anche la delibera di A.Li.Sa n. 125 del 21.5.18 "Regolamento sulle modalità di esercizio della funzione ispettiva e sanzionatoria di cui agli artt. 14 e 17 della LR 9/2017"

ESITO MONITORAGGIO al 30/06/2019

NON Applicabile ad ASL 5

ESITO MONITORAGGIO al 30/06/2019

Sottosezione completa ed aggiornata in tempo reale in quanto linkando sul titolo si accede automaticamente alla sezione "Anticorruzione" del sito aziendale. Sono pubblicati : i Piani Prevenzione della Corruzione 2013/2015, 2015/2017, 2016/2018, 2017/2019, 2018/2020 e 2019/2021,

-Il Regolamento sul Conflitto di Interessi

-Il Codice di comportamento Aziendale;

-Il Regolamento per l'Applicazione Sanzioni e Relativo Codice Disciplinare (Delib. 842/2018

-Il Regolamento per la disciplina degli incarichi Extraistituzionali

- Normativa Antiriciclaggio

-Segnalazioni di Illecito Whistleblowing

-Composizione Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)

Sottosezione completa ed aggiornata con le novità introdotte dal FOIA ; sono stati resi linkabili gli artt. 5, 5 bise 5 ter del DLgs 33/2013 (Accesso Civico , esclusione e limiti all'accesso civico per fini scientifici e statistici) è stato pubblicato il nuovo Regolamento in materia di Accesso Civico (Delib. 106 del 24.12.18 con relativa modulistica) . Implementata anche la sezione Registro Accessi aggiornata al 2018- OCCORRE aggiornamento al 30.6.2019- competenza SC Affari Generali .

Necessario aggiornamento al 2019 su obiettivi accessibilità. Occorre aggiornamento cataloghi delle Banche Dati e regolamenti per accesso telematico e riutilizzo dati (Competenza SIA)

-DATI ULTERIORI (art.4,comma 3 D.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 2015 (Richiesto aggiornamento a S. Governo Clinico)
- Giornata Trasparenza del 4.03.2015
- Rapporti Gruppo Regionale di Lavoro “ Anticorruzione/Trasparenza” del dic. 2016 e dicembre 2018
- 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 al 2017. Necessario aggiornamento al 2018 competenza Affari generali e Legali
- 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 al 2018 competenza 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 del portale del Governo “Bussola della Trasparenza” (<http://bussola.magellanopa.it/consulta-in-tempo-reale.html>), che ha il compito di monitorare i siti WEB della Pubblica Amministrazione, emerge esito positivo (100/100); gli obblighi di pubblicazioni risultano correttamente rispettati da ASL 5 per ogni singola sezione del sito aziendale “Amministrazione Trasparente”. Si ribadisce inoltre che i contenuti delle varie sezioni sono comunque oggetto di aggiornamento costante, nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza e nell’interesse dei cittadini ad ottenere la massima conoscenza delle attività aziendali; pertanto ASL 5 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 1° semestre 2019*

Il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT)
(Dr.ssa/ Barbara GRAVERINI)

