

Ufficio Prevenzione della Corruzione e Trasparenza”

RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA : Dr.ssa Barbara GRAVERINI

La Spezia 22.01.2020

Prot. P.A.T. n. 2/2020

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'- Periodo Giugno – Dicembre 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 secondo semestre dell'anno 2019, relativa allo stato di attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

Nel semestre di riferimento (Giugno/Dicembre 2019) si è sistematicamente e periodicamente monitorata l'ottemperanza ed il 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

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., rappresenta di per sé una delle misure principali per la prevenzione della corruzione, in quanto ha per obiettivo la piena conoscibilità dell'attività amministrativa dell'Ente;

In quest'ottica quindi, l'Azienda Sociosanitaria Ligure 5, 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.

Si è realizzato un lavoro costante, finalizzato a sensibilizzare le varie Strutture dell'Azienda alle tematiche e agli obblighi in materia di Trasparenza/Prevenzione della Corruzione, l'ufficio del RPCT ha operato principalmente utilizzando modalità semplificate, attraverso contatti personali, telefonici, mail in modo da garantire rapidità ed efficacia nei risultati.

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

VERIFICA DEI DATI PUBBLICATI NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

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

Si riportano di seguito i riscontri emersi dalla verifica effettuata sul sito in data 31 dicembre 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

ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2019

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” e la Relazione sullo stato di attuazione del Piano triennale della Trasparenza 1° sem 2019. Sono in Corso di Pubblicazione, quali allegati del PTPCT 2020/2022, le due Relazioni riferite al 2° semestre 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. Pagina aggiornata anche con quanto disposto dalla Delib. ANAC 586/2019 in materia di obblighi dei Dirigenti tenuti alla presentazione e pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali. (attivato il link alla relativa pagina nella Sezione “Personale”) Nella sottosezione “Documenti di Programmazione Strategico –Gestionale” risulta pubblicato il Piano Performance 2017/2019 - Aggiornamento 2019 ed il “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 con 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 31/12/2019

La Sottosezione è uniformata a “Incarichi amm.vi di vertice” (all’interno del link Personale) ; cliccando l’utente accede alle stesse informazioni. Pubblicata la Delib. ANAC 586/2019 in materia di obblighi della Dirigenza sulla presentazione e pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali. Occorre aggiornare pagina organi di vertice (Direttore Amministrativo)

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. Pubblicata anche la Delib. n. 464 del 18.06.19 " "Atto Aziendale declaratoria Dipartimenti, Strutture Complesse e SSD".
Verificare aggiornamento Sezione "Servizi Territoriali- Servizi Ospedalieri – Servizi Amministrativi"

**TELEFONO E POSTA ELETTRONICA
(art.13,comma1,lett.d,D.lgsl.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 31/12/2019**

Risultano pubblicati i dati relativi ai Consulenti aggiornati al 1° sem 2019; VERICARE con SC competente se ci sono nuovi dati riferiti ai consulenti 2° semestre 2019;

per quanto riguarda invece i Collaboratori si è provveduto a pubblicare l'elenco degli incarichi conferiti a collaboratori esterni aggiornato al 2° sem 2019 da parte della SC Affari Generali e Legali , della 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 e 2018 – Occorre aggiornamento per concorsi per l'anno 2019 (competenza GESTIONE RISORSE UMANE)

- Risulta a pubblicata la delibera 100 del 17.9.19 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.

-Pubblicata delib. 123 del 20.09.2019 Nomina del nuovo Collegio sindacale. Manca curriculum e Dich. Conflitti del Dott. Saverio Reggi

- Risulta aggiornato al 2018 l'elenco consulenti e collaboratori ASL 5 in formato tabellare- Sollecitare aggiornamento al 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.Lgs.33/2013)

ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2019

La Sottosezione è stata uniformata a "ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO (all'interno del link ORGANIZZAZIONE) rendendoli identici; Si richiama pertanto quanto già precedentemente evidenziato.

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

Dati aggiornati con gli atti deliberativi assunti nel 2° sem. 2019 . Sono state pubblicate le retribuzioni 2018 complete di emolumenti libera prof. (ai sensi del parere ANAC 29960 del 22.02.16) e specifiche tecniche dei dati pubblicati. Manca qualche curricula (competenza GESTIONE RISORSE UMANE) . Dal link "Procedure Conferimento Le sezioni della pagina riguardanti le dichiarazioni reddito/patrimonio dei Dirigenti sono state aggiornate a seguito della delibera ANAC 586 del 26.6.2019. dal link "Procedure incarichi dirigenziali" si accede agli atti deliberativi in materia.

-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

I dati sono regolarmente aggiornati al 31.12.19

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

Sezione Aggiornata è stata pubblicata la delibera n. 166 del 10.10.19 relativa alla Proroga degli Incarichi di P.O. fino al 31.01.20. Pubblicati altresì tutti i nominativi ed i curricula delle P.O. Aggiornato Elenco delle PO e creato un link "Storico PO"

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

Pubblicati i dati riferiti al Conto Annuale 2018 Sezione da aggiornare con i dati relativi al Conto Annuale 2019 COMPETENZA RISORSE UMANE .

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

Pubblicato il prospetto con i nominativi ed i costi del personale incaricato fino al II e III trimestre 2018 SOLLECITARE PUBBLICAZIONE dati 3° e 4° trimestre 20192019
- 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.Lgs.33/2013)

Pubblicati i dati aggiornati a settembre 2019- Occorre aggiornamento all'ultimo trimestre 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)

Publicato link che rimanda al sito ARAN da cui estrapolare tutti i contratti collettivi della Sanità.

-CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA (art. 21, comma 2,D.LgsI.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) Pubblicati i “Criteri per attribuzione premi correlati alla Performance e per la definizione delle procedure delle progressioni economiche 2019 (27.11.2019)” e i “Criteri per la ripartizione del fondo produttività comparto esercizio 2019 (27.11.19)”

-OIV (art. 10, comma 8,let.c,D.LgsI.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. Publicata Attestazione OIV su assolvimento obblighi di pubblicazione “2019” per il “2018” . Publicato il Regolamento per il funzionamento OIV approvato con delibera n. 1111 del 13.12.2017. Publicata Validazione Performance 2017 . Occorre pubblicare Relazione Validazione Performance 2018

BANDI DI CONCORSO

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

ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2019

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 31/12/2019

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 Aggiornamento 2019, di cui alla deliberazione n. 518 del 04.07.19, 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.LgsI.33/2013)

Sono pubblicati cronologicamente i vari Piani della Performance aziendali fino al Piano 2017-2019 – Aggiornamento 2019- approvato con Delibera DG n. 518 del 04.07.2019;

-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 31/12/2019

-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,comma 1,let.d,D.Lgs.33/2013)**

Conseguentemente non presente

ATTIVITA' E PROCEDIMENTI

ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2019

**-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

-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 31/12/2019

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 DICEMBRE 2019.

CONTROLLI SULLE IMPRESE
(art. 25, comma 1 , D.Lgs 33/2013)**ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2019**

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 31/12/2019

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" Pubblicata la Delibera 207 del 29.10.2019 " Approvazione del nuovo Regolamento aziendale per l'acquisizione di beni e servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria". Nella Pagina è presente il link per la registrazione fornitori sulla piattaforma SINTEL Manca Versione Tabellare 2017-2018-2019

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.

SEZIONE IMPLETATA A CURA DELLA STRUTTURE GESTIONE CONTRATTI E FUNZIONI ECONOMICI / GESTIONE TECNICHE

Pubblicato Avviso per Registrazione Fornitori su Sintel

SOVVENZIONI CONTRIBUTI E SUSSIDI ECONOMICI

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

ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2019

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.lgsl.33/2013)
così come modificato dal FOIA**

-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° 2° sem 2019.

BILANCI

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

ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2019

Pubblicata Delib 425 del 6.06.19 "Approvazione Bilancio Preventivo esercizio anno 2019"

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

Pubblicata la Delibera n. 78 del 3.09.2019 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.lgsl.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

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

ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2019

Occorre aggiornamento al 2019 . Aggiornato al 31.12.18

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

Occorre aggiornamento Aggiornato al 31.01.19

CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE

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

ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2019

Pubblicata 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. 123 del 20/9/19 "Nomina nuovo Collegio Sindacale"; sono stati pubblicati i curricula e le Dichiarazioni MANCA Curriculum e Dichiarazione del Dr. Saverio REGGI. 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 pubblicate la Relazioni del Collegio Sindacale al Bilancio di Previsione 2019 di cui al Verbale n. 51 del 14.3.2019 e la Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio di esercizio 2018 di cui al Verbale 55 del 6.6.19.

- 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 31/12/2019**

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 fino a Modello LA 2018. Va pubblicato il modello LA 2019 ad oggi non ancora disponibile

-LISTE DI ATTESA (art. 32, comma 2, e art. 41, comma 6, D.Lgs.33/2013)

Creata un Link al sito di A.L.I.S.A pagina " Liste di Attesa" che consente accesso immediato ai dati rilevati a livello regionale ad oggi riferiti a Novembre 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. E' stata pubblicata la Delibera del Commissario Straordinario n. 233 del 13.11.2019 "Programma Attuativo Aziendale per il Governo delle Liste d'attesa"

SERVIZI IN RETE

(art 7, comma 3, D.Lgs 82/2005 modif. da art. 8, comma D.Lgs 179/2016)

Non risultano rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti sulla qualità dei servizi in rete anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività.

PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

-DATI SUI PAGAMENTI (art. 4 bis, comma 2 D.lgs. 33/2013)

-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)

**-AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI E NUMERO
IMPRESE CREDITRICI**

ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2019

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 – va aggiornato al 31.12.2019

Sottosezione completa ed aggiornata fino al 4° trim. 2019

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

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)**

**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)**

ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2019

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

E' stato pubblicato il Riallineamento Programma investimenti con Mutuo. ; Approvato il Programma Triennale dei lavori pubblici ASL 5 (triennio 2019-2021) con delibera 566 del 18.7.2019. 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

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 31/12/2019**

NON Applicabile ad ASL 5

INFORMAZIONI AMBIENTALI**INFORMAZIONI AMBIENTALI (ART. 40 D.Lgs.33/2013)****ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2019**

NON Applicabile ad ASL 5

STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE**-ELENCO DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE (art. 41,comma 4 D.Lgs.33/2013)****ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2019**

Sottosezione completa ed aggiornata.

-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 31/12/2019**

NON Applicabile ad ASL 5

ALTRI CONTENUTI**PREVENZIONE della CORRUZIONE (Legge n. 190/2012)****ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2019**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 bis e 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 Registro accessi al 2019 competenza SC Affari Generali .

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

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 (Richiedere 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. Dati aggiornati al 2018 – Necessario Aggiornamento al 2019(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 (Richiedere aggiornamento al 2018/2019 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 Sezioni trovate 84 su 84); 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 2° semestre 2019*

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

