

Ufficio Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA : Dr.ssa Barbara GRAVERINI

La Spezia 15.07.2020

Prot. P.A.T. n.3 /2020

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'- Periodo Gennaio- Giugno 2020

Monitoraggio dei dati, verifiche e azioni

PREMESSE :

Il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) - aggiornamento 2020-2022- approvato da ASL 5 – Spezzino (Delibera n. 70 del 31.01.2020) – 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 2020, relativa allo stato di attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

Nel semestre di riferimento (Gennaio/Giugno 2020) 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 3° giugno 2020; 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 30 giugno 2020) in materia di "obblighi di pubblicazione" di cui alla Delib. ANAC 213/2020 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 2020 per il 2019.

**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 30/06/2020

Sottosezione completa e aggiornata- Pubblicata la nuova Delibera e Piano prevenzione corruzione riferita al triennio 2020-2022 (Delib. n. 70 del 31.1.2020- con tutti gli allegati: PTPCT- Registro Rischi- Scadenario Obblighi- Piano Trasparenza 2020-2022 e Allegato obblighi di pubblicazione Piano Trasparenza)-

Sottosezione completa e aggiornata- E' stata modificata e suddivisa nelle 5 sottosezioni come previsto dalle Linee Guida ANAC (Ex Delib. 1310/2016): 1) riferimenti normativi su organizzazione e attività 2) atti amministrativi generali 3) documenti programmazione strategica gestionale 4) statuti e leggi regionali 5) codice disciplinare e di condotta.

Risultano pubblicati gli atti a valenza Generale e i Regolamenti di Organizzazione approvati nel corso del 1° semestre 2020.

Nella sottosezione "Documenti di Programmazione Strategica - Gestionale" risulta pubblicato il Piano della Performance 2020/2022 (Delib. 71/31.1.2020)- **Manca aggiornamento 2020 del "Piano Formazione che è fermo al 2019 (competenza S.C. Pianificazione, qualità, Accreditamento, formazione)"**

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 2020 per il 2019

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

ESITO MONITORAGGIO al 30/06/2020

La Sottosezione è uniformata a "Incarichi amm.vi di vertice" (all'interno del link Personale); cliccando l'utente accede alle stesse informazioni. Sezione aggiornata con tutti i dati degli attuali Direttori aziendali e moduli di dichiarazione assenza situazioni incompatibilità e inconfiribilità

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 Piano della Trasparenza (aggiornamento 2020-2022) "Responsabilità e Sanzioni per violazioni obblighi trasparenza" e l'art. 32 del PTPC (aggiornamento 2020-2022) "Responsabilità e Sanzioni per violazioni obblighi prevenzione corruzione"

Tale obbligo non si applica all'ASL 5 Spezzino

Sottosezione completa. Organigramma aggiornato con la delibera n. 167 dell'8.3.19 (POA) e con le ulteriori modifiche adottate con delib. n. 464 del 18.06.2019. Pubblicata anche la Delib. n. 464 del 18.06.19 "Atto Aziendale declaratoria Dipartimenti, Strutture Complesse e SSD".

Aggiornata la sezione "Servizi amministrativi" e "Servizi territoriali in linea con il nuovo POA

Risultano da aggiornare i dati dei servizi ospedalieri per renderli congruenti con il nuovo POA (Competenza Direzione medica P.O., Direttori singole strutture, URP)

TELEFONO E POSTA ELETTRONICA
(art.13, comma 1, 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 e all'aggiornamento delle mail aziendali 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 Direzione medica P.O., Direttori singole strutture, URP*

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 30/06/2020

Risultano pubblicati i dati relativi ai Consulenti aggiornati al 1° sem 2020; per quanto riguarda invece i Collaboratori si è provveduto a pubblicare l'elenco degli incarichi conferiti a collaboratori esterni aggiornato al primo semestre 2020 da parte della SC Affari Generali e legali (elenco incarichi legali 1° semestre 2020), della SC Gestione Tecnica. Non risultano incarichi a collaboratori da parte SC Risorse Umane nel primo semestre 2020 (*verificare presso la struttura Gestione risorse umane*). Tra i collaboratori sono anche pubblicati i componenti esterni delle Commissioni di Concorso con le dichiarazioni assenze conflitti per l'anno 2017, 2018 e 2019 – *Occorre aggiornamento per concorsi anno 2020 (competenza GESTIONE RISORSE UMANE).* Mancano i curriculum dei componenti commissioni concorso
- Pubblicata delib. 123 del 20.09.2019 Nomina del nuovo Collegio sindacale.
- Risulta aggiornato al 1° sem. 2020 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)

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

-SANZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE DATI

-DIRIGENTI CESSATI

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

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

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

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

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

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

ESITO MONITORAGGIO al 30/06/2020

La Sottosezione è stata uniformata a “ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO (all’interno del link ORGANIZZAZIONE) rendendoli identici;
Sezione aggiornata con tutti i dati degli attuali Direttori aziendali e moduli di dichiarazione assenza situazioni incompatibilità e inconfiribilità

Dati aggiornati con gli atti deliberativi assunti nel 1° sem. 2020 e con le retribuzioni anno 2019 .

DA AGGIORNARE I CURRICULA DEI DIRIGENTI (sono datati)
Competenza SC Gestione Risorse Umane

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 Piano della Trasparenza (aggiornamento 2020-2022) “Responsabilità e Sanzioni per violazioni obblighi trasparenza” e l’art. 32 del PTPC (aggiornamento 2020-2022) “ Responsabilità e Sanzioni per violazioni obblighi prevenzione corruzione”

I dati sono aggiornati al 31.12.19
Necessita aggiornamento 2020 almeno al primo semestre (competenza SC Gestione Risorse Umane)

Sezione Aggiornata è stata pubblicata la delibera n. 74 del 6.02.20 relativa alla Proroga degli Incarichi di P.O. fino al 31.07.20. Pubblicati i nominativi ed i curricula delle P.O. Aggiornato Elenco delle PO e creato un link “Storico PO”

Sezione da aggiornare con i dati relativi al Conto Annuale 2019 COMPETENZA RISORSE UMANE . Risultano pubblicati i dati relativi ad anno 2018

Risultano aggiornati i contratti ex art. 15 septies Dlgs. 502/92
Pubblicato il prospetto con i nominativi ed i costi del personale incaricato fino al 1° trimestre 2020 **OCCORRE AGGIORNAMENTO AL 30.06.20 COMPETENZA RISORSE UMANE**

Pubblicati i dati aggiornati a Giugno 2020

Inserito il link per il collegamento alla Banca Dati “PerlaPa” **ma non risultano visualizzabili i dati riferiti agli incarichi 2018 e 2019**
Verificare con struttura Risorse Umane
OCCORRE inserire i dati riferiti al 1° sem. 2020.
Non risultano inseriti in “banca dati PA” i CONSULENTI 2018.- 2019,2020 .

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 2019 per Dirigenti Medici- Dirigenza sanitaria /Dirigenza PTA e Dirigenza Professioni Sanitarie

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

Pubblicata 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 “2020” per il “2019” . Pubblicato il Regolamento per il funzionamento OIV approvato con delibera n. 1111 del 13.12.2017. Pubblicata Validazione Performance 2017,2018 e 2019

BANDI DI CONCORSO

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

ESITO MONITORAGGIO al 30/06/2020

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 30/06/2020

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 2020-2022 di cui alla deliberazione n. 71 del 31.01.20, presente nella successiva sezione denominata "Piano della Performance". In questa sottosezione inoltre è presente un link alla Delibera ANAC 104/2010 “definizione dei sistemi di misurazione e valutazione della Performance entro il 30.9.2010”

-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 2020-2022, approvato con Delibera n. 71 del 31.01.2020;

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

Pubblicata delibera n.404 del 29.07.2020 “Approvazione relazione annuale performance anno 2019”

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

Pubblicata la delibera n. 413 del 12.08.2020 “ Approvazione risultati di budget 2019” e delibera n. 414 del 12.08.2020 “ Liquidazione premio di produttività anno 2019”

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

Pubblicata la delibera n. 413 del 12.08.2020 “ Approvazione risultati di budget 2019” e delibera n. 414 del 12.08.2020 “ Liquidazione premio di produttività anno 2019

**-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 –**DA AGGIORNARE con Budget 2020 non appena formalizzato (competenza S.C. Governo clinico)**

ENTI CONTROLLATI

ESITO MONITORAGGIO al 30/06/2020

-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"

Pubblicata la Delibera n. 1020 del 24.12.2018 "Ricognizione partecipazioni possedute come richiesto da D.lgs. 175/2016"

Pubblicata la Delibera 314 del 17.12.2019 "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 30/06/2020

**-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, aggiornate secondo l'organigramma del nuovo POA, con tutti i dati richiesti;
E' stato inserito link alle "Modalità di Pagamento"

-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

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 procedenti ai sensi degli artt. 43, 71 e 72 del DPR 445/2000- I suddetti dati sono aggiornati a Gennaio 2020 (secondo il nuovo POA)

PROVVEDIMENTI

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

ESITO MONITORAGGIO al 30/06/2020

La Sezione è completa e aggiornata nel rispetto dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 pertanto viene pubblicato l'elenco dei Provvedimenti deliberativi (ODG) non il testo integrale degli stessi . Aggiornati fino al 1° semestre 2020.

-PROVVEDIMENTI DEI DIRIGENTI (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 delle Determinazioni dirigenziali,(ODG) non il testo integrale degli stessi . Aggiornati fino al 1° semestre 2020.

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

ESITO MONITORAGGIO al 30/06/2020

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 30/06/2020

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.lgs 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

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 IMPLEMENTATA A CURA DELLE STRUTTURE GESTIONE CONTRATTI E FUNZIONI ECONOMICI / GESTIONE TECNICA

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 30/06/2020

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.lgs.33/2013) così come modificato dal FOIA

-Pubblicata la determina n. 266 del 16.04.20 "Liquidazione rendite maturate ai sensi della L. 210/1992 - Prospetto Previsionale anno 2020 .

-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. Da aggiornare al 2020 Competenza S.C. URP/Ospedale/Territorio.

BILANCI

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

ESITO MONITORAGGIO al 30/06/2020

Pubblicata **Delib. 252 del 15.05.20** “ Progetto di Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020”
Pubblicata **Delib. 325 del 19.06.20** “ Bilancio di esercizio per l'anno 2019- Proposta per la Conferenza dei Sindaci”
MANCA Prospetto Tabellare(competenza S.C. Gestione risorse economiche e finanziarie)

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 30/06/2020

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

Dati Aggiornati al 31.12.2019

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

Dati aggiornati al 31.01.2020 sia per le locazioni attive e che passive

CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE

ESITO MONITORAGGIO al 30/06/2020

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

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 “2020” per il “2019”. Pubblicato il Regolamento per il funzionamento OIV approvato con delibera n. 1111 del 13.12.2017. Pubblicata Validazione Performance 2017,2018 e 2019.

-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. 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; **MANCA la Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio di Previsione 2020 e al Consuntivo 2019 (competenza S.C. Gestione risorse economiche e finanziarie)**

- CORTE DEI CONTI . (art. 31, D.Lgsl. 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. E' stata pubblicata **la sentenza Corte dei Conti Sezione Liguria n. 70/2020/PRSS** Rilievi vari

SERVIZI EROGATI

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

ESITO MONITORAGGIO al 30/06/2020

Risulta pubblicata la Carta dei Servizi di ASL 5 al 2016 - Sono in corso gli aggiornamenti per allineare la Carta dei Servizi a quanto disposto nel nuovo POA (Competenza S.C. URP attività amministrative ospedale Territorio)

-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.Lgsl.33/2013)

Sezione aggiornata fino a Modello LA 2019.

-LISTE DI ATTESA (art. 32, comma 2, e art. 41, comma 6, D.Lgsl.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 ad Aprile 2020. 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)

Obbligo assorbito in quello seguente per SSN

-DATI SUI PAGAMENTI DEL SSN (art. 41 bis, comma 1 bis D.lgs 33/2013)

ESITO MONITORAGGIO al 30/06/2020

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

-Dettaglio Pagamenti anno 2019

- Aggregato Pagamenti anno 2019 , in formato tabellare (excel) esportabile andrà aggiornato a fine 2020 (competenza Bilancio)

-INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

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

Sottosezione completa ed aggiornata fino al 30 giugno 2020

-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 31-12-2019

OPERE PUBBLICHE

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

ESITO MONITORAGGIO al 30/06/2020

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)

Pubblicato il Programma Triennale dei lavori pubblici ASL 5 (triennio 2020-2022) approvato con delibera 351 del 15.7.2020. 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 dalla 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 30/06/2020

NON Applicabile ad ASL 5

INFORMAZIONI AMBIENTALI

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

ESITO MONITORAGGIO al 30/06/2020

NON Applicabile ad ASL 5

STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE

ESITO MONITORAGGIO al 30/06/2020

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

Sottosezione completa ed aggiornata.

-ACCORDI CON LE STRUTTURE

DA AGGIORNARE al 2019-2020 con le nuove delibere e nuovi contratti (competenza S.C. Affari generali e legali, URP attività amministrative ospedale e territorio)

-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 30/06/2020

Pubblicate Delibere / Determine adottate a seguito di situazione emergenziale COVID 19 sia per assunzioni di personale che acquisti dispositivi di sicurezza e attrezzature sanitarie per lotta al COVID-19. E' stata creata specifica sezione per rendere accessibili e trasparenti tutte le donazioni ricevute sia in denaro che beni/attrezzature . Vengono pubblicati prospetti mensili (secondo il fac simile predisposto da ANAC e dal Gruppo regionale RPCT Liguria) dove vengono rendicontate mensilmente tutte le donazioni ricevute con indicazione espressa del provvedimento autorizzativo e degli eventuali vincoli di destinazione.

ALTRI CONTENUTI

PREVENZIONE della CORRUZIONE (Legge n. 190/2012)

ESITO MONITORAGGIO al 30/06/2020

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, 2019/2021 e 2020/2022

-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)

- Relazione RPCT

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

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 aggiornato al 2019 da aggiornare a fine anno 2020 (competenza S.C. Affari generali e legali).

**-ACCESSIBILITA' E CATALOGO DATI,METADATI E
BANCHE DATI (art. 52,comma1, D.Lgs1.33/2013)**

-DATI ULTERIORI (art.4,comma 3 D.Lgs1.33/2013)

Necessario aggiornamento al 2020 su obiettivi accessibilità. Occorre aggiornamento cataloghi delle Banche Dati e regolamenti per accesso telematico e riutilizzo dati (Competenza SIA)

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
- Giornata Trasparenza del 4.03.2015
- Rapporti Gruppo Regionale di Lavoro “ Anticorruzione/Trasparenza” del dic. 2016 , dicembre 2018 e dic. 2019
- 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/ 2018 – **Necessario Aggiornamento al 2019(competenza S.C.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)

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 e aggiornate. 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 1° semestre 2020*

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



