



**Il Responsabile della prevenzione
della corruzione e trasparenza (RPCT)**

Dott. Francesco Laviola

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA	
	N. Prot. 0118220
	del 10/08/2017
0201701 182204	Titolo/Classe/Sottocl. I 2 1

Gent.mi
Direttore Generale
Presidente O.I.V.

E, p.c. U.O.C. Gestione sistema informativo

COSENZA

Oggetto: obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017 – 2019 . Allegato 3 . Monitoraggio periodico.

Si trasmette in allegato alla presente, per opportuna conoscenza, Report di monitoraggio relativo agli adempimenti di cui all'oggetto, alla data del 31 luglio 2017.

Il Direttore U.O.C. Gestione sistema informativo, che legge per conoscenza, disporrà la pubblicazione del Report sul sito aziendale – Home page e sezione Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Prevenzione della corruzione – Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, per la conoscenza da parte dei Direttori e Dirigenti interessati e da parte degli organi di vigilanza.

Distinti saluti.



IL RESPONSABILE
Dott. Francesco Laviola



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
COSENZA**



REGIONE CALABRIA

*Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie*

**UFFICIO DEL RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E TRASPARENZA - RPCT**

MONITORAGGIO SITO AZIENDALE WWW.ASP.COSENZA.IT

SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE D.Lgs 33/13

Luglio 2017

Premessa

Il sistema "Trasparenza" introdotto nell'Amministrazione pubblica italiana è stato riordinato dal D.Lgs 97/16, che ha modificato ed integrato il Dlgs 33/13.

La trasparenza è ora intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalla PA allo scopo di:

- ✓ tutelare i diritti dei cittadini
- ✓ promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa
- ✓ favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Per perseguire tali obiettivi, le norme di riordino hanno previsto una semplificazione e riduzione degli obblighi di pubblicazione obbligatoria, riconoscendo un certo eccesso di adempimenti previsti dalla precedente normativa, spesso inefficaci rispetto alle finalità, sia per la ridondanza del dato che per la difficoltà di lettura ed interpretazione. Tale semplificazione è stata però compensata da una parte dal riconoscimento del diritto di chiunque ad ottenere e riutilizzare i dati e i documenti detenuti dalla PA, ulteriori rispetto a quelli di pubblicazione obbligatoria, nei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (c.d. FOIA) e dall'altra dall'obbligo di restituire comunque alla comunità locale, informazioni e dati, già elaborati in forme sintetiche e comunicative o trasferiti su banche dati nazionali, al fine di favorire quelle forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Dal monitoraggio aziendale sugli adempimenti della trasparenza relativi alle pubblicazioni obbligatorie di cui al D.Lgs 33/13 effettuata nel mese di novembre, è risultato, inoltre, un diffuso e sostanziale inadempimento, che assumeva caratteri "*strutturali*" e riguardava sia gli obblighi di pubblicazione che di aggiornamento dei dati e documenti. Per quanto riguarda i dati presenti sul sito aziendale, questi risultavano inoltre fortemente carenti dei requisiti di qualità. La segnalazione di tali inadempimenti, sistematicamente effettuata in sede di reporting del RPCT, non aveva avuto effetti di miglioramento e nemmeno sanzionatori.

Su questo aspetto specifico, al fine di rendere più efficace il sistema, individuando nello specifico la responsabilità della mancata pubblicazione, il D.Lgs 33/13, per come modificato dal D.Lgs 97/16, ha previsto, all'art. 10 c. 1 che ogni amministrazione indichi, in una apposita sezione del PTPCT, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dello stesso Decreto. (Allegato 3).

I responsabili della trasmissione/pubblicazione dei dati, nel caso in cui l'Amministrazione dovesse ricevere una richiesta di accesso civico che riguardi dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, dovranno poi essere obbligatoriamente segnalati, dal Responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza, all'UPD per l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare, al Direttore Generale e all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

In considerazione di tale situazione, quindi, il PTPCT 2017 – 2019 dell'ASP di Cosenza, approvato con delibera n. 101/17 si è proposto di intervenire radicalmente sul sistema della Trasparenza, riordinandolo in modo strutturale al fine di adeguarsi alla nuova normativa e risolvere le criticità segnalate, perseguendo l'obiettivo specifico di rendere definitivi certi e stabili i flussi di trasmissione e pubblicazione obbligatoria, individuando responsabilità ed assicurando i necessari supporti formativi e tecnologici.

Il PTPCT 2017 – 2019, intendeva perseguire tale obiettivo con la realizzazione delle seguenti azioni:

- ✓ revisione/riallestimento del sito aziendale al fine di adeguarlo alla nuova normativa;
- ✓ acquisizione di tutti i documenti, delle informazioni e dei dati utili per il riallestimento;
- ✓ acquisizione di tutti i documenti, delle informazioni e dei dati utili per assolvere agli adempimenti dell'ultimo triennio;
- ✓ regolamentazione dell'accesso civico c.d. "generalizzato";
- ✓ formazione di tutti i soggetti coinvolti nel sistema trasparenza, in primis dei responsabili della trasmissione/pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.

Rispetto a quanto previsto, sono state realizzate le seguenti attività:

1) revisione/riallestimento del sito aziendale al fine di adeguarlo alla nuova normativa:

entro il primo trimestre 2017, la sezione Amministrazione Trasparente è stata completamente riallestita dai tecnici della U.O. Sistema Informativo, adeguandola alle indicazioni dell'allegato "Elenco degli obblighi di pubblicazione" di cui alle Linee Guida ANAC – Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016. E' stata inserita una nuova pagina di accesso che rende più agevole la ricerca dei dati e documenti; in ogni pagina della sezione e sottosezioni, è stato indicato il contenuto dell'adempimento di pubblicazione obbligatoria ed i riferimenti normativi, al fine di agevolare gli uffici di trasmissione dei dati;

2) acquisizione di tutti i documenti, delle informazioni e dei dati utili per il riallestimento:

contestualmente, sono stati richiesti tutti i documenti, informazioni e dati utili per il riallestimento e sono stati pubblicati quelli acquisiti;

3) acquisizione di tutti i documenti, delle informazioni e dei dati utili per assolvere agli adempimenti dell'ultimo triennio:

sempre entro il primo trimestre è stata sollecitata la trasmissione di tutti i documenti, delle informazioni e dei dati carenti, utili per assolvere, dove possibile secondo norma, agli adempimenti dell'ultimo triennio e pubblicati nelle corrispondenti sottosezioni di Amministrazione Trasparente.

Dopo il primo trimestre si è effettuato un monitoraggio sugli adempimenti al 31.12.2016, in parte congiuntamente alla O.I.V. ed è stata ulteriormente sollecitata la trasmissione agli uffici inadempienti. Il livello di adempimento della pubblicazione degli atti relativi alle annualità precedenti risulta notevolmente aumentato, anche se non raggiunge ancora livelli di massima soddisfazione. Conclusa tale fase relativa al dovuto intervento del RPCT, finalizzato all'acquisizione della documentazione carente relativa alle annualità precedenti al 2017, nella quali esisteva un diverso Responsabile della Trasparenza, si rimanda alla specifica responsabilità del Dirigente responsabile per ogni inadempienza già rilevata dal RPCT e/o rilevabile in sede di Vigilanza ANAC o di Accesso Civico.

4) regolamentazione dell'accesso civico c.d. "generalizzato":

è stato elaborato il *Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato*, approvato con Delibera del D.G. n. 1360 del 10.07.17 e sono stati individuati, per la maggior parte delle Macrostrutture, i Referenti per l'Accesso civico generalizzato.

5) formazione di tutti i soggetti coinvolti nel sistema trasparenza, in primis dei responsabili della trasmissione/pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati:

è stato realizzato il Corso di formazione ECM "*Trasparenza e Open data*", svoltosi a Cosenza, presso la Sala Convegni CONI nelle date del 5,7 e 9 giugno, frequentato da oltre 50 Dirigenti e responsabili della trasmissione/pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.

Per quanto riguarda l'implementazione dei dati e delle informazioni relative **al solo anno 2017**, di seguito, lo stato degli adempimenti di pubblicazione obbligatoria presenti sul sito aziendale – sezione amministrazione trasparente, alla data del 31 luglio 2017.

RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO:

art. 10, c. 8, lettera a), Dlgs 33/13

art. 12, c. 1, Dlgs 33/13

art. 12, c. 2, Dlgs 33/13

art. 55 c. 2, Dlgs 165/01

Piano triennale trasparenza e prevenzione della corruzione Azienda Sanitaria Provinciale
Allegato 3 - (Delibera 101 del 31.01.2017)

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:

- 1) Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- 2) Riferimenti normativi su organizzazione e attività
- 3) Atti amministrativi generali
- 4) Documenti di programmazione strategico – gestionale
- 5) Codice disciplinare e codice di condotta

AGGIORNAMENTO: tempestivo.

UNITA' OPERATIVE INTERESSATE:

Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza

MONITORAGGIO ADEMPIMENTI:

Ufficio del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza

DATA DI RILEVAZIONE: 11.07.2017

1) PUBBLICAZIONE:

Risultano pubblicati, nei termini, i Piani Triennali della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, i principali riferimenti normativi su organizzazione e attività, il Codice di Comportamento. E' in corso di implementazione la sezione relativa ai Riferimenti normativi su organizzazione e attività ed agli Atti amministrativi generali, per i quali si stanno acquisendo i riferimenti e documenti necessari per la pubblicazione o il collegamento.

2) COMPLETEZZA RISPETTO AL CONTENUTO: completo quanto pubblicato

3) COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI: completo quanto pubblicato

4) AGGIORNAMENTO: in corrispondenza con l'adozione degli atti, annuale o contestuale.
La sezione è in corso di aggiornamento e revisione e si implementerà in modo costante.

5) COERENZA DEL FORMATO: attivati i link con "normativa"

CONSIDERAZIONI: la sezione è aggiornata per la parte relativa ai documenti di programmazione propri del RPCT, risulta invece ancora incompleto l'aggiornamento delle informazioni normative previste nelle specifiche sezioni. L'attività di allestimento/aggiornamento pertanto si concluderà entro l'anno.

RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO:

art. 13, c. 1 lettera b), d.lgs. n. 33/13

art. 13, c. 1 lettera c), d.lgs. n. 33/13

art. 13, c. 1 lettera d), d.lgs. n. 33/13

Piano triennale trasparenza e prevenzione della corruzione Azienda Sanitaria Provinciale

Allegato 3 - (Delibera 101 del 31.01.2017)

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:

1) Articolazione degli Uffici – indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici

2) Organigramma: illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche. Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici

3) Telefono e posta elettronica

AGGIORNAMENTO: tempestivo.

UNITA' OPERATIVE INTERESSATE:

Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza

Responsabili Unità Operative

Direttore U.O.C. Sistema informativo

MONITORAGGIO ADEMPIMENTI:

Ufficio del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza

DATA DI RILEVAZIONE: 11.07.2017

1) PUBBLICAZIONE: dati pubblicati

2) COMPLETEZZA RISPETTO AL CONTENUTO: completo quanto pubblicato

3) COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI: completo quanto pubblicato

4) AGGIORNAMENTO: le informazioni risultano inserite per la maggior parte delle strutture. L'aggiornamento/variazione dei dati rimane a carico delle Unità operative. In sede di inserimento delle schede relative alle tipologie dei procedimenti amministrativi si procederà ad una verifica della correttezza dei dati pubblicati.

5) COERENZA DEL FORMATO: le informazioni risultano pubblicate prevalentemente in HTML

RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO:

art. 15 c. 1 e 2 D.Lgs 33/13

Piano triennale trasparenza e prevenzione della corruzione Azienda Sanitaria Provinciale
Allegato 3 - (Delibera 101 del 31.01.2017)

RIFERIMENTI NORMATIVI COLLEGATI:

art. 53 c. 14 D.Lgs 165/01

Garante della Privacy. 15 maggio 2014. Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:

1) **estremi degli atti di conferimento di incarichi** di collaborazione o di consulenza a soggetti esteri, a qualsiasi titolo, con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato;

2) **curriculum vitae**;

3) **dati** relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali;

3) **compensi comunque denominati**, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato;

5) **attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse**;

6) **tabelle relative agli elenchi dei consulenti** con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica).

OMISSIONE:

La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ***sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.***

In caso di omessa pubblicazione di quanto sopra previsto il pagamento del corrispettivo ***determina la responsabilita' del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta,*** fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica **trasmette alla Corte dei conti** l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

AGGIORNAMENTO: tempestivo.

UNITA' OPERATIVE INTERESSATE:

Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane

Unità Operativa Complessa Gestione Affari Legali

Unità Operativa Complessa Gestione Infrastrutture e tecnologie
Unità Operativa Complessa Tecnologie Biomediche e sanitarie
Unità Operativa Formazione e aggiornamento
Segreteria Collegio Sindacale
Responsabili progetti Obiettivi di piano e progetti finanziati con fondi finalizzati

MONITORAGGIO ADEMPIMENTI:

Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane

DATA DI RILEVAZIONE: 11.07.2017

1)PUBBLICAZIONE: pubblicate le tabelle relative agli elenchi dei consulenti, comunicate al Dipartimento Funzione Pubblica (PerlaPa). Non risultano pubblicati eventuali incarichi di collaborazione

2)COMPLETEZZA RISPETTO AL CONTENUTO: il dato pubblicato risulta completo

3)COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI: le tabelle di conferimento incarichi esterni, contengono dati riferiti alla sola U.O. Formazione, con incarichi relativi a prestazioni di docenza

4)AGGIORNAMENTO: i dati pubblicati sono aggiornati all'ultima trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica

5)COERENZA DEL FORMATO: i dati pubblicati risultano essere in formato aperto

6) ALTRO: dati non pubblicati

CONSIDERAZIONI: un elenco degli incarichi affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa risulta pubblicato nella sezione Personale – personale non a tempo indeterminato, in una tabella al 31.12.2016. Tale pubblicazione non soddisfa l'obbligo di legge. Il mancato adempimento potrebbe determinare una carenza informativa sull'acquisizione delle collaborazioni esterne: rispetto alla procedura originariamente adottata (in quanto non riscontrabile nemmeno nella sezione Bandi di concorso), rispetto alla qualità e corrispondenza del profilo selezionato in relazione alle competenze richieste, rispetto alla congruità del compenso in considerazione del numero delle ore impegnate, rispetto alle verifiche del conflitto d'interesse, anche potenziale. In considerazione della particolarità della tipologia contrattuale, inoltre, anche in una logica di prevenzione della corruzione, l'evidenza pubblica di tali informazioni, risulta indispensabile per la verifica/constatazione da parte della comunità locale non solo della legittimità delle procedure di acquisizione di tali risorse professionali, nel quantum delle ore contrattualizzate e del compenso stabilito, ma anche dei percorsi di successivo consolidamento nel tempo all'interno dell'Azienda della presenza di tali risorse, con le diverse preroghe contrattuali.

SUGGERIMENTI E INDICAZIONI: chiarimento con la Direzione della U.O.C. Risorse Umane sulla necessità di ottemperare all'obbligo di pubblicazione. Pubblicazione degli incarichi affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto nella sezione Consulenti e collaboratori, con indicazione degli estremi degli atti di conferimento degli incarichi, curriculum, compensi, comunque denominati, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse. Oltre a tali previsioni normative, per una maggiore ed idonea evidenza, seguendo l'esempio di altre Aziende Sanitarie presenti in Regioni

sottoposte al Piano di Rientro, sarebbe utile ed opportuno pubblicare anche le informazioni relative agli estremi di autorizzazione regionale relativa agli atti d'incarico e agli atti di successiva proroga.

Unità Operativa Complessa Tecnologie Biomediche e sanitarie

DATA DI RILEVAZIONE: 11.07.2017

1)PUBBLICAZIONE: dati non pubblicati

2)COMPLETEZZA RISPETTO AL CONTENUTO: dati non pubblicati

3)COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI: dati non pubblicati

4)AGGIORNAMENTO: dati non pubblicati

5)COERENZA DEL FORMATO: dati non pubblicati

6) ALTRO: dati non pubblicati

CONSIDERAZIONI: non è chiaro se la mancata pubblicazione sia dovuta all'assenza di incarichi conferiti; è stato richiesto riscontro negativo alla pubblicazione degli incarichi ma la richiesta è rimasta inevasa.

Unità Operativa Complessa Gestione Infrastrutture e tecnologie

DATA DI RILEVAZIONE: 11.07.2017

1)PUBBLICAZIONE: dati non pubblicati

2)COMPLETEZZA RISPETTO AL CONTENUTO: dati non pubblicati

3)COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI: dati non pubblicati

4)AGGIORNAMENTO: dati non pubblicati

5)COERENZA DEL FORMATO: dati non pubblicati

6) ALTRO: dati non pubblicati

CONSIDERAZIONI: non è chiaro se la mancata pubblicazione sia dovuta all'assenza di incarichi conferiti; è stato richiesto riscontro negativo alla pubblicazione degli incarichi ma la richiesta è rimasta inevasa. A titolo di esempio, risulta pubblicata all'Albo online Determina di affidamento di incarico di RUP (Determina 182 del 12.07.17) a sola firma del Direttore Generale, ma con sottintesa istruttoria e responsabilità a carico della UOC Infrastrutture e tecnologie, per il quale non sono stati ad oggi assolti gli adempimenti di pubblicazione.

SUGGERIMENTI E INDICAZIONI: richiamare negli atti di affidamento incarico a firma del Direttore Generale, l'Unità Operativa responsabile che ha curato l'istruttoria ed ha la responsabilità della gestione degli obblighi e comunicazioni connesse all'affidamento dell'incarico.

Unità Operativa Complessa Gestione Affari Legali

DATA DI RILEVAZIONE: 11.07.2017

1)PUBBLICAZIONE: dati non pubblicati

2)COMPLETEZZA RISPETTO AL CONTENUTO: dati non pubblicati

3)COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI: dati non pubblicati

4)AGGIORNAMENTO: dati non pubblicati

5)COERENZA DEL FORMATO: dati non pubblicati

6) ALTRO: dati non pubblicati

CONSIDERAZIONI: è stato richiesto riscontro negativo alla pubblicazione degli incarichi ma la richiesta è rimasta inevasa. Dalla verifica delle pubblicazioni degli atti deliberativi del periodo risulta l'assegnazione e liquidazione di numerosi incarichi di consulenza legale.

Unità Operativa Formazione e aggiornamento

DATA DI RILEVAZIONE: 11.07.2017

1)PUBBLICAZIONE: completa

2)COMPLETEZZA RISPETTO AL CONTENUTO: completo

3)COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI: completo

4)AGGIORNAMENTO: aggiornato

5) COERENZA DEL FORMATO: coerenza della maggior parte dei formati

6) ALTRO: non rilevato

CONSIDERAZIONI:

SUGGERIMENTI E INDICAZIONI: verificare con l'U.O. Gestione sistemi informativi la coerenza dei formati da pubblicare, evitando il pdf con scansione ed altri formati non consentiti.

Segreteria Collegio Sindacale

DATA DI RILEVAZIONE: 11.07.2017

1)PUBBLICAZIONE: CS in carica

CONSIDERAZIONI: l'adempimento decorre dalle prossime nomine.

Responsabili progetti Obiettivi di piano e progetti finanziati con fondi finalizzati

DATA DI RILEVAZIONE: 11.07.2017

1)PUBBLICAZIONE: completa

2)COMPLETEZZA RISPETTO AL CONTENUTO: completa

3)COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI: risulta pubblicato solo incarico relativo ad attività formativa nell'ambito del progetto Obiettivo di Piano: *"Adozione della scheda SvaMDi quale strumento unico regionale di valutazione delle persone disabili"*

4)AGGIORNAMENTO: aggiornato

5)COERENZA DEL FORMATO: atti in formato pdf scansionato

CONSIDERAZIONI: verificare con l'U.O. Gestione sistemi informativi la coerenza dei formati da pubblicare, evitando il pdf con scansione ed altri formati non consentiti.

CONSIDERAZIONI FINALI: nella sezione si riscontra un livello di inadempimento degli obblighi di pubblicazione molto alto, in particolare nell'area legale, dovuto ad una scarsa attenzione e sensibilità alle finalità ispiratrici della normativa, quasi una intolleranza, ed un basso approfondimento tecnico – operativo teso a predisporre quelle piccole soluzioni organizzative che potrebbero, in poco tempo, consentire all'Azienda di essere pienamente adempiente e rispondente agli standard di trasparenza ed integrità richiesti alle pubbliche amministrazioni. Pertanto, considerato che la pubblicazione costituisce uno degli elementi del processo critico di assegnazione degli incarichi esterni, già mappato nell'ambito del Piano di prevenzione della corruzione, è stata proposta alla Direzione Generale una regolamentazione della materia, trasmessa con nota n. 77999 del 26 maggio 2017.

TIPOLOGIA DATO: Personale/ Titolari di incarichi amministrativi di vertice

RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO:

art. 14 D.Lgs 33/13

art. 41 c. 2 e 3 D.Lgs 33/13

D.Lgs 39/2013

Piano triennale trasparenza e prevenzione della corruzione Azienda Sanitaria Provinciale
Allegato 3 - (Delibera 101 del 31.01.2017)

RIFERIMENTI NORMATIVI COLLEGATI:

Garante della Privacy. 15 maggio 2014. Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:

a) atto di nomina;

b) curriculum;

c) compensi di qualsiasi natura e gli importi di viaggi e missioni pagati con fondi pubblici
(obbligo sospeso)

d) dati di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi;

e) altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi;

f) dichiarazioni patrimoniali e reddituali (obbligo sospeso);

Dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità al conferimento dell'incarico
Dichiarazione di insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico
Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

AGGIORNAMENTO: tempestivo.

UNITA' OPERATIVE INTERESSATE:

Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane

MONITORAGGIO ADEMPIMENTI:

Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane

DATA DI RILEVAZIONE: 11.07.2017

1) PUBBLICAZIONE: risultano pubblicati solo gli incarichi degli organismi di vertice (Amministrativo e Sanitario) e nessun altro documento. Per quanto riguarda il Direttore Generale, è stato pubblicato dall'ASP l'atto di conferimento incarico, anche se di competenza della Regione, che però, seppur richiesto, non ha fornito alcun link di pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

2) COMPLETEZZA RISPETTO AL CONTENUTO: la pubblicazione risulta molto carente, non risultano pubblicati i Curriculum del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, i compensi, ed ogni altra informazione richiesta dalla norma.

3) COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI:

4) AGGIORNAMENTO: non aggiornato

5) COERENZA DEL FORMATO: Tutti gli atti sono pubblicati in Pdf con scansione.

TIPOLOGIA DATO: Personale/ Incarichi amministrativi di vertice/Dirigenti non generali
--

RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO:

art. 41 c. 2 e 3 D.Lgs 33/13 (parzialmente modificato dal D.Lvo 97/16)

D.Lgs 39/2013

Piano triennale trasparenza e prevenzione della corruzione Azienda Sanitaria Provinciale

Allegato 3 - (Delibera 101 del 31.01.2017)

RIFERIMENTI NORMATIVI COLLEGATI:

Garante della Privacy. 15 maggio 2014. Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:

- a) atto di nomina;
- b) curriculum;
- c) compensi di qualsiasi natura e gli importi di viaggi e missioni pagati con fondi pubblici (obbligo sospeso)
- d) dati di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi;
- e) altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi;
- f) dichiarazioni patrimoniali e reddituali (obbligo sospeso);

Dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità al conferimento dell'incarico
Dichiarazione di insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico
Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

AGGIORNAMENTO: tempestivo.

UNITA' OPERATIVE INTERESSATE:

Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane

MONITORAGGIO ADEMPIMENTI:

Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane

DATA DI RILEVAZIONE: 11.07.2017

1) PUBBLICAZIONE: la tabella è stata riallestita al fine di soddisfare tutti i nuovi obblighi di pubblicazione ma risulta fortemente carente: i Cv del Direttori e Dirigenti responsabili risultano parzialmente pubblicati. Lo stesso dicasi per le dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità per le quali l'elenco dei dirigenti inadempienti risulta più numeroso. Per quanto riguarda le procedure di affidamento dell'incarico, spesso non risultano presenti, ma trattasi, ancora, di incarichi conferiti nelle ex Aziende Sanitarie. Sarebbe opportuno un approfondimento di monitoraggio con richiesta di trasmissione ufficiale degli elenchi dei dirigenti incaricati, in modo da verificare se sono stati tutti inseriti nella tabella pubblicata. Mancano tutti i dati relativi ai compensi ed agli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica, in parte da ricercare nell'apposita area del sito e le dichiarazioni concernenti la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione

2) COMPLETEZZA RISPETTO AL CONTENUTO: gli atti di conferimento incarico sono carenti relativamente all'aspetto della retribuzione dell'incarico, rimandato alla stipula del contratto.

3) COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI: dati pubblicati dalla UOC Risorse Umane con fonte informativa relativa al pagamento delle indennità di struttura (voce stipendi). Dal punto di vista giuridico risulterebbe una incongruenza rispetto al conferimento di incarichi o all'esercizio di funzioni dirigenziali per le quale non viene, al momento, riconosciuta indennità in quanto conferiti con atti provvisori (disposizioni di servizio, note di incarico, facente funzioni ecc.).

4) AGGIORNAMENTO: i dati non sono aggiornati, risultano ancora presenti nominativi di Dirigenti non più in carica; inoltre dal sito non si evince se sono stati aggiornati i dati di eventuale rinnovo dell'incarico, ad esempio a seguito di valutazione periodica.

5) COERENZA DEL FORMATO: Cv e Dichiarazioni di incompatibilità e inconferibilità sono pubblicati in Pdf, spesso con scansione ed non utilizzando il previsto Modello Europeo. Tutti gli atti sono pubblicati in Pdf con scansione.

CONSIDERAZIONI: questa parte del sito dovrà essere completamente aggiornata ed adeguata agli standard di pubblicazione: aggiornamento dell'elenco con l'eventuale inserimento/sostituzione di dirigenti incaricati, integrando la fonte economica (voce stipendi) con quella giuridica (conferimento incarico) in modo da identificare tutte le posizioni dirigenziali; aggiornamento dei curriculum con standard rigidamente predefinito, inserimento tabella individuale dei compensi comprendente il dettaglio di tutte le voci richieste, autocertificazioni di legge (incompatibilità, inconferibilità)

SUGGERIMENTI E INDICAZIONI: Gestione sistemi informativi la coerenza dei formati da pubblicare, evitando il pdf con scansione ed altri formati non consentiti. L'Ufficio RPCT e l'U.O.C. Sistemi informativi – Sito web si dovranno rendere disponibili a supportare l'aggiornamento della pagina entro l'anno.

RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO:

art. 41 c. 2 e 3 D.Lgs 33/13

D.Lgs 39/2013

Piano triennale trasparenza e prevenzione della corruzione Azienda Sanitaria Provinciale

Allegato 3 - (Delibera 101 del 31.01.2017)

RIFERIMENTI NORMATIVI COLLEGATI:

Garante della Privacy. 15 maggio 2014. Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:

a) atto di nomina;

b) curriculum;

c) compensi di qualsiasi natura e gli importi di viaggi e missioni pagati con fondi pubblici (obbligo sospeso)

d) dati di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi;

e) altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i compensi;

f) dichiarazioni patrimoniali e reddituali (obbligo sospeso);

Dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità al conferimento dell'incarico

Dichiarazione di insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

AGGIORNAMENTO: tempestivo.

UNITA' OPERATIVE INTERESSATE:

Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane

MONITORAGGIO ADEMPIMENTI:

Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane

DATA DI RILEVAZIONE: 11.07.17

1) PUBBLICAZIONE: nella fase di riallestimento del sito è stata inserita una tabella relativa ai dirigenti cessati, per come comunicati dalla U.O.C. Risorse Umane, per la quale rimangono validi tutti i limiti informativi precedentemente descritti.

2) COMPLETEZZA RISPETTO AL CONTENUTO: risulta opportuno inserire la data di cessazione

3) COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI: dati trasmessi dalla U.O.C. Risorse Umane

4) AGGIORNAMENTO: aggiornati al 31.12.2016, non risulta aggiornamento ulteriore

5) COERENZA DEL FORMATO: documenti pubblicati in formato Pdf scansionato

CONSIDERAZIONI: la tabella dovrà essere costantemente implementata ed aggiornata

SUGGERIMENTI E INDICAZIONI: sarebbe opportuna la comunicazione contestuale della cessazione del servizio del Dirigente anche alla U.O.C. Sistema informativo.

RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO

art. 14 c. 1 – quinquies Dlgs 33/13

Piano triennale trasparenza e prevenzione della corruzione Azienda Sanitaria Provinciale
Allegato 3 - (Delibera 101 del 31.01.2017)

RIFERIMENTI NORMATIVI COLLEGATI:

Garante della Privacy. 15 maggio 2014. Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:

1) **curriculum vitae**;

AGGIORNAMENTO: tempestivo/annuale.

UNITA' OPERATIVE INTERESSATE:

Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane

MONITORAGGIO ADEMPIMENTI:

Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane

DATA DI RILEVAZIONE: 11.07.17

1) **PUBBLICAZIONE:** completa

2) **COMPLETEZZA RISPETTO AL CONTENUTO:** completo

3) **COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI:** completo

4) **AGGIORNAMENTO:** completo

6) **ALTRO:**

5) **COERENZA DEL FORMATO:** Cv pubblicati in Pdf, spesso con scansione ed non utilizzando il previsto Modello Europeo.

SUGGERIMENTI E INDICAZIONI: Verificare con l'U.O. Gestione sistemi informativi la coerenza dei formati da pubblicare, evitando il pdf con scansione ed altri formati non consentiti, in particolare per quanto riguarda l'aggiornamento dei Curriculum.

TIPOLOGIA DATO: Personale/ Dotazione organica

RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO:

art. 16 c. 1 e 2 D.Lgs 33/13

Piano triennale trasparenza e prevenzione della corruzione Azienda Sanitaria Provinciale
Allegato 3 - (Delibera 101 del 31.01.2017)

RIFERIMENTI NORMATIVI COLLEGATI:

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Art. 60, comma 2

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:

- 1) **conto annuale del personale** e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali..;
- 2) **costo complessivo del personale a tempo indeterminato** in servizio, articolato per aree professionali;

AGGIORNAMENTO: annuale.

UNITA' OPERATIVE INTERESSATE:

Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane

MONITORAGGIO ADEMPIMENTI:

Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane

DATA DI RILEVAZIONE: 11.07.17

1)PUBBLICAZIONE: dato non pubblicato

CONSIDERAZIONI: l'implementazione della sezione è parte fondamentale della futura definizione, organizzazione, implementazione e gestione delle banche dati aziendali.

TIPOLOGIA DATO: Personale/ Personale non a tempo indeterminato

RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO:

art. 17 c. 1 e 2 D.Lgs 33/13

Piano triennale trasparenza e prevenzione della corruzione Azienda Sanitaria Provinciale
Allegato 3 - (Delibera 101 del 31.01.2017)

RIFERIMENTI NORMATIVI COLLEGATI:

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Art. 60, comma 2

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:

- 1) personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato
- 2) costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali da pubblicare trimestralmente...;

AGGIORNAMENTO: annuale/trimestrale

UNITA' OPERATIVE INTERESSATE:

Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane

MONITORAGGIO ADEMPIMENTI:

Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane

DATA DI RILEVAZIONE: 11.07.17

1)pubblicato l'elenco al 31.12.2016 dei titolari dei contratti a tempo determinato, fra i quali risultato impropriamente inseriti i titolari di contratto COCOCO/COCOPRO, che dovrebbero essere inseriti

nella sezione Consulenti e Collaboratore (vedi sopra). Assente la pubblicazione trimestrale dei dati di costo del personale.

2) COMPLETEZZA RISPETTO AL CONTENUTO: dati di costo assenti

3) COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI: dati pubblicati in tabella dalla UOC Risorse Umane.

4) AGGIORNAMENTO: i dati di costo sono assenti e dovrebbero essere pubblicati su base trimestrale.

5) COERENZA DEL FORMATO: tabelle pubblicate in formato excel.

CONSIDERAZIONI: l'implementazione della sezione, in particolare per la parte relativa alla pubblicazione dei dati di costo è parte fondamentale della futura definizione, organizzazione, implementazione e gestione delle banche dati aziendali.

TIPOLOGIA DATO: Personale/ tassi di assenza
--

RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO:

art. 16 c. 3 D.Lgs 33/13

Piano triennale trasparenza e prevenzione della corruzione Azienda Sanitaria Provinciale
Allegato 3 - (Delibera 101 del 31.01.2017)

RIFERIMENTI NORMATIVI COLLEGATI:

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:

1) dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

AGGIORNAMENTO: trimestrale

UNITA' OPERATIVE INTERESSATE:

Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane

MONITORAGGIO ADEMPIMENTI:

Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane

DATA DI RILEVAZIONE: 11.07.2017

1) PUBBLICAZIONE: assente dato 2016 e 2017

CONSIDERAZIONI: si segnala una difficoltà oggettiva a rilevare i dati su base trimestrale e per uffici di livello dirigenziale (UOC o Centro di costo), dovuta alla carenza di coordinamento e supporti informatici per la rilevazione delle assenze, nell'ambito della complessa articolazione aziendale. Tale criticità dovrà comunque essere superata.

SUGGERIMENTI E INDICAZIONI: valutazione concordata con l'UOC Risorse Umane degli strumenti idonei a superare la criticità, anche di integrazione e/o acquisto di software dedicato. Inserimento dell'obiettivo della rilevazione dei tassi di assenza nella strutturazione del Centro di Costo quale indicatore di efficienza/produttività.

RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO:

art. 18 D.Lgs 33/13

Piano triennale trasparenza e prevenzione della corruzione Azienda Sanitaria Provinciale
Allegato 3 - (Delibera 101 del 31.01.2017)

RIFERIMENTI NORMATIVI COLLEGATI:

Art. 53 c. 14. D.lgs 165/2001

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:

1) elenco degli incarichi conferiti ed autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'identificazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico

AGGIORNAMENTO: tempestivo

UNITA' OPERATIVE INTERESSATE:

Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane

MONITORAGGIO ADEMPIMENTI:

Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane

DATA DI RILEVAZIONE: 11.07.17

1) **PUBBLICAZIONE:** pubblicati dati sistema PERLA – Anagrafe delle prestazioni

2) **COMPLETEZZA RISPETTO AL CONTENUTO:** secondo le previsioni

3) **COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI:** dati pubblicati in tabella dalla UOC Risorse Umane.

4) **AGGIORNAMENTO:** al 31.12.2016

5) **COERENZA DEL FORMATO:** tabelle delle pubblicate in formato excel.

CONSIDERAZIONI: dalla lettura dei dati emerge un sostanziale rispetto delle prescrizioni di legge rispetto alle autorizzazioni relative agli incarichi extraistituzionali ed una crescente adesione da parte del personale. Risultano ancora pochi e presumibilmente non corrispondenti alla reale situazione gli incarichi *conferiti* al personale dipendente presenti nelle tabelle.

SUGGERIMENTI E INDICAZIONI: previsione di uno specifico monitoraggio degli incarichi nell'ambito delle attività di prevenzione della corruzione.

RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO:

art. 21 c. 1 D.Lgs 33/13

Piano triennale trasparenza e prevenzione della corruzione Azienda Sanitaria Provinciale
Allegato 3 - (Delibera 101 del 31.01.2017)

RIFERIMENTI NORMATIVI COLLEGATI:

Art.47 c. 8 D.Lgs 165/01

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:

1) Contratti ed accordi collettivi nazionali

AGGIORNAMENTO: tempestivo

UNITA' OPERATIVE INTERESSATE:

Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane

MONITORAGGIO ADEMPIMENTI:

Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane

DATA DI RILEVAZIONE: 11.07.17

1)PUBBLICAZIONE: inserito link con ARAN

TIPOLOGIA DATO: Personale/ Contrattazione integrativa
--

RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO:

art. 21 c. 2 D.Lgs 33/13

Piano triennale trasparenza e prevenzione della corruzione Azienda Sanitaria Provinciale

Allegato 3 - (Delibera 101 del 31.01.2017)

RIFERIMENTI NORMATIVI COLLEGATI:

Art.55 c. 4 D.Lgs 150/09

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:

1) Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo...;

2) informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno...;

AGGIORNAMENTO: tempestivo

UNITA' OPERATIVE INTERESSATE:

Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane

MONITORAGGIO ADEMPIMENTI:

Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane

DATA DI RILEVAZIONE: 11.07.17

1)PUBBLICAZIONE: risultano pubblicate i contratti integrati aziendali relativi al 2013, senza relazioni di accompagnamento certificate dagli organi di controllo. Non risultano pubblicate informazioni sui costi della contrattazione integrativa.

RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO:

art. 10 . 8 l. c D.Lgs 33/13

Par. 14.2 Delibera Civit n. 104/10

Piano triennale trasparenza e prevenzione della corruzione Azienda Sanitaria Provinciale
Allegato 3 - (Delibera 101 del 31.01.2017)

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:

1) Componenti OIV, Curricula, compensi

AGGIORNAMENTO: tempestivo

UNITA' OPERATIVE INTERESSATE:

Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane

MONITORAGGIO ADEMPIMENTI:

Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane

DATA DI RILEVAZIONE: 11.07.17

1) **PUBBLICAZIONE:** dato pubblicato

2) **COMPLETEZZA RISPETTO AL CONTENUTO:** secondo le previsioni

3) **COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI:** completo

4) **AGGIORNAMENTO:** aggiornato

5) **COERENZA DEL FORMATO:** coerente

TIPOLOGIA DATO: Bandi di concorso

RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO:

art. 19 cc. 1 e 2 D.Lgs 33/13

Piano triennale trasparenza e prevenzione della corruzione Azienda Sanitaria Provinciale
Allegato 3 - (Delibera 101 del 31.01.2017)

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:

1) pubblicità legale;

2) bandi concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione
(da pubblicare in tabelle);

3) Criteri di valutazione della Commissione;

4) Traccia delle prove scritte;

AGGIORNAMENTO: tempestivo

UNITA' OPERATIVE INTERESSATE:

Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane

MONITORAGGIO ADEMPIMENTI:

Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane

DATA DI RILEVAZIONE: 11.07.17

1)PUBBLICAZIONE: dati pubblicati

2)COMPLETEZZA RISPETTO AL CONTENUTO: secondo le previsioni

3)COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI: dati pubblicati dalla UOC Risorse Umane.

4)AGGIORNAMENTO: contestuale

6) ALTRO:

5) COERENZA DEL FORMATO: non tutti i documenti risultano essere in formato aperto

CONSIDERAZIONI: i curatori del sito dovranno migliorare il sistema di presentazione in tabella dei bandi di concorso, l'attuale allestimento cronologico mensile risulta dispersivo e di difficile visibilità per il cittadino. I criteri di valutazione della Commissione devono essere pubblicati contestualmente e non unitamente alle tracce delle prove scritte, trattandosi di informazioni che fanno riferimento a due momenti diversi della procedura concorsuale.

TIPOLOGIA DATO: Performance

RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO:

Par. 1 Delib. Civit n. 104/2010 / art. 10 c 8 lett. B) D.Lgs 33/13

Piano triennale trasparenza e prevenzione della corruzione Azienda Sanitaria Provinciale
Allegato 3 - (Delibera 101 del 31.01.2017)

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:

- 1) sistema di misurazione e valutazione della performance
- 2) piano della performance
- 3) relazione sulla performance

AGGIORNAMENTO: tempestivo

UNITA' OPERATIVE INTERESSATE:

Unità Operativa Complessa Programmazione e controllo
O.I.V.

MONITORAGGIO ADEMPIMENTI:

Unità Operativa Complessa Programmazione e controllo

DATA DI RILEVAZIONE: 20.07.17

1)PUBBLICAZIONE: dati pubblicati

2)COMPLETEZZA RISPETTO AL CONTENUTO: secondo le previsioni

3)COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI: completo

4)AGGIORNAMENTO: contestuale

5) COERENZA DEL FORMATO: parzialmente coerente

TIPOLOGIA DATO: Performance / Ammontare complessivo dei premi

RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO:

art. 20 c 1 lett. B) D.Lgs 33/13

Piano triennale trasparenza e prevenzione della corruzione Azienda Sanitaria Provinciale
Allegato 3 - (Delibera 101 del 31.01.2017)

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:

- 1) ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati (da pubblicare in tabelle)
- 2) ammontare dei premi effettivamente distribuiti (da pubblicare in tabelle)

AGGIORNAMENTO: tempestivo

UNITA' OPERATIVE INTERESSATE:

Unità Operativa Complessa Risorse Umane

MONITORAGGIO ADEMPIMENTI:

Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane

DATA DI RILEVAZIONE: 20.07.17

1)PUBBLICAZIONE: dati pubblicati

2)COMPLETEZZA RISPETTO AL CONTENUTO: secondo le previsioni

3)COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI: completo

4)AGGIORNAMENTO: pubblicati dati relativi all'anno 2014

5) COERENZA DEL FORMATO: i documenti risultano essere in formato aperto

TIPOLOGIA DATO: Performance / Dati relativi ai premi

RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO:

art. 20 c 2 lett. B) D.Lgs 33/13 (interamente riscritto dal d.lgs. 97/16)

Piano triennale trasparenza e prevenzione della corruzione Azienda Sanitaria Provinciale
Allegato 3 - (Delibera 101 del 31.01.2017)

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:

- 1) criteri nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio
- 2) distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi (da pubblicare in tabelle)
- 3) grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti

AGGIORNAMENTO: tempestivo

UNITA' OPERATIVE INTERESSATE:

Unità Operativa Complessa Risorse Umane

MONITORAGGIO ADEMPIMENTI:

Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane

DATA DI RILEVAZIONE: 20.07.2017

1)PUBBLICAZIONE: dati pubblicati

2)COMPLETEZZA RISPETTO AL CONTENUTO: secondo le previsioni

3)COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI: completo

4)AGGIORNAMENTO: pubblicati dati relativi all'anno 2014

5) COERENZA DEL FORMATO: i documenti risultano essere in formato aperto

TIPOLOGIA DATO: Performance / Benessere organizzativo

RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO:

art. 20 c 3 D.Lgs 33/13 (abrogato dal d.lgs. 97/16)

Piano triennale trasparenza e prevenzione della corruzione Azienda Sanitaria Provinciale
Allegato 3 - (Delibera 101 del 31.01.2017)

RIFERIMENTI NORMATIVI COLLEGATI:

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:

1) livelli di benessere organizzativo

AGGIORNAMENTO: tempestivo

UNITA' OPERATIVE INTERESSATE:

O.I.V.

MONITORAGGIO ADEMPIMENTI:

O.I.V.

DATA DI RILEVAZIONE: 20.07.2017

1) Pubblicati dati di rilevazione del benessere organizzativo per l'anno 2016

CONSIDERAZIONI: adempimento soppresso, la rilevazione continua ad essere effettuata in considerazione dell'importanza ed interesse che può rivestire nella gestione della performance.

TIPOLOGIA DATO: Enti controllati/

RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO:

art. 20 c 1 lett. c) D.Lgs 33/13

Piano triennale trasparenza e prevenzione della corruzione Azienda Sanitaria Provinciale
Allegato 3 - (Delibera 101 del 31.01.2017)

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:

1) elenco degli Enti di diritto privato in controllo dell'Amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio affidate;

2) per ciascuno degli enti una serie di informazioni su bilanci, amministratori ecc.

AGGIORNAMENTO: tempestivo

UNITA' OPERATIVE INTERESSATE:

U.O.C. Affari Generali

MONITORAGGIO ADEMPIMENTI:

U.O.C. Affari Generali

DATA DI RILEVAZIONE: 20.07.2017

1) Dati assenti

CONSIDERAZIONI: premesso che sono state richieste e sollecitate informazioni sulla presenza o meno di Enti pubblici vigilati/Società partecipate/ Enti di diritto privato controllati nell'Azienda, e che non vi sono stati finora riscontri, si rileva in particolare il mancato chiarimento circa l'assenza o mancata comunicazione/pubblicazione dei dati relativi agli Enti controllati. La necessità di un chiarimento nasce dalla presenza in altre sezioni del sito di attività relative ad Enti che appaiono controllati dalla Asp. Dal monitoraggio effettuato sul sito Aziendale e sull'attività deliberativa, emerge la presenza di due Enti privati nella cui compagine sociale risulterebbe la presenza dell'Azienda e per i quali sarebbe opportuna esplicita richiesta di informazioni sulla natura giuridica costitutiva ed uno specifico approfondimento sulle caratteristiche dei rapporti che si intrattengono con l'Azienda Sanitaria: l'Associazione FOCUS e il Consorzio EnerGas. L'accertamento di tale presenza farebbe scattare una serie di obblighi per tali Enti e conseguenti Responsabilità del RPCT.

TIPOLOGIA DATO: Attività e provvedimenti/ Tipologie di procedimento

RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO:

art. 35 c 1 D.Lgs 33/13

Piano triennale trasparenza e prevenzione della corruzione Azienda Sanitaria Provinciale
Allegato 3 - (Delibera 101 del 31.01.2017)

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:**Per ciascuna tipologia di procedimento**

- a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
- d) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
- e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;
- f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;

g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione puo' essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;

h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;

i) il link di accesso al servizio on line, ove sia gia' disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;

l) le modalita' per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;

m) il nome del soggetto a cui e' attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonche' le modalita' per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualita' dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.

Per i procedimenti ad istanza di parte

1) atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza e' prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale

2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalita' di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;

AGGIORNAMENTO: tempestivo

UNITA' OPERATIVE INTERESSATE:

Tutte le U.O. che curano procedimenti amministrativi.

MONITORAGGIO ADEMPIMENTI:

DATA DI RILEVAZIONE: 20.07.2017

In considerazione dell'importanza del dato, che costituisce un elemento strutturale di presentazione dei servizi aziendali, tale adempimento si è incrociato con la misura del PTPCT. di elaborazione del Catalogo dei procedimenti. Per i procedimenti con caratteristiche omogenee, in particolare di competenza dei servizi territoriali distrettuali, i referenti del RPCT hanno lavorato in gruppo in modo da identificare, selezionare, catalogare in modo uniforme i procedimenti per ogni area operativa. Tale primo risultato del lavoro risulta pubblicato sul sito aziendale. Successivamente il Gruppo di lavoro dei referenti dei Distretti e del Coordinamento servizi sociali, ha lavorato per la omogeneizzazione dello standard dei procedimenti, che verranno gradualmente pubblicati entro l'autunno. Analogamente, i referenti delle altre macrostrutture, in particolare alcuni settori del Dipartimento di prevenzione (Servizi veterinari e Igiene Pubblica), Salute mentale, Spoke, Servizi farmaceutici, Coordinamento servizi sociali, hanno seguito lo stesso percorso, identificando il catalogo dei procedimenti, pubblicato sul sito, e procedendo al completamento della rilevazione di ogni procedimento di competenza, acquisito e pronto per la pubblicazione.

Tale processo virtuoso di collaborazione non ha purtroppo coinvolto le altre unità operative, in particolare quelle afferenti al Dipartimento amministrativo, dove l'unica a pubblicare periodicamente i procedimenti amministrativi affidati ai diversi Rup è la U.O.C. Infrastrutture e Tecnologie.

TIPOLOGIA DATO: Attività e provvedimenti/ Monitoraggio tempi procedimentali

la previsione normativa è stata soppressa dal D.lgs. 97/16.

RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO:

art. 23 cc. 1 e 2 D.Lgs 33/13

Piano triennale trasparenza e prevenzione della corruzione Azienda Sanitaria Provinciale
Allegato 3 - (Delibera 101 del 31.01.2017)

RIFERIMENTI NORMATIVI COLLEGATI:

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:

Provvedimenti di:

- a) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sottosezione “bandi di gara e contratti”);
- b) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

AGGIORNAMENTO: tempestivo

MONITORAGGIO ADEMPIMENTI:

DATA DI RILEVAZIONE: 16.11.16

La pubblicazione viene assicurata attraverso un link diretto all'archivio dell'Albo online e riguarda tutte le Delibere Aziendali e Determine Dirigenziali. E' creato il link alla sottosezione Bandi di gara e contratti.

RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO:

art. 37 cc. 1 e 2 D.Lgs 33/13

Piano triennale trasparenza e prevenzione della corruzione Azienda Sanitaria Provinciale
Allegato 3 - (Delibera 101 del 31.01.2017)

RIFERIMENTI NORMATIVI COLLEGATI:

dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190,
delibera Anac 39/16

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:

1) Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190

Informazioni sulle singole procedure: Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate.

AGGIORNAMENTO: tempestivo

UNITA' OPERATIVE INTERESSATE:

U.O.C. Sistema informativo – Ced

U.O.C. Forniture, servizi e logistica

U.O.C. Gestione infrastrutture e tecnologie

U.O.C. Tecnologie biomediche e sanitarie

MONITORAGGIO ADEMPIMENTI:

U.O.C. Gestione infrastrutture e tecnologie

DATA DI RILEVAZIONE: 21.07.17

- 1)PUBBLICAZIONE:** dati pubblicati
- 2)COMPLETEZZA RISPETTO AL CONTENUTO:** secondo le previsioni
- 3)COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI:** i dati provengono dai diversi uffici provinciali
- 4)AGGIORNAMENTO:** periodico, non ancora contestuale
- 5) COERENZA DEL FORMATO:** i documenti sono trasmessi in formato aperto

MONITORAGGIO ADEMPIMENTI:

U.O.C. Sistema informativo – Ced
U.O.C. Forniture, servizi e logistica
U.O.C. Tecnologie biomediche e sanitarie

DATA DI RILEVAZIONE: 21.07.17

- 1)PUBBLICAZIONE:** assenza dati
- 2)COMPLETEZZA RISPETTO AL CONTENUTO:** assenza dati
- 3)COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI:** assenza dati
- 4)AGGIORNAMENTO:** assenza dati
- 5) COERENZA DEL FORMATO:** assenza dati

CONSIDERAZIONI: non si può presumere che l'assenza dei dati corrisponda alla mancata attivazione di procedure; in sede di monitoraggio periodico è stato esplicitamente richiesto di voler riscontrare, anche negativamente, le note di rilievo dalla carenza di formazioni, ma senza risultato.

SUGGERIMENTI E INDICAZIONI: l'assenza di informazioni risulta grave, è necessario che si attivi il flusso informativo, anche negativo.

TIPOLOGIA DATO: Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture
--

RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO:

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013
Piano triennale trasparenza e prevenzione della corruzione Azienda Sanitaria Provinciale
Allegato 3 - (Delibera 101 del 31.01.2017)

RIFERIMENTI NORMATIVI COLLEGATI:

Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali

AGGIORNAMENTO: tempestivo

UNITA' OPERATIVE INTERESSATE:

U.O.C. Sistema informativo – Ced
U.O.C. Forniture, servizi e logistica
U.O.C. Gestione infrastrutture e tecnologie
U.O.C. Tecnologie biomediche e sanitarie

MONITORAGGIO ADEMPIMENTI:

U.O.C. Sistema informativo – Ced
U.O.C. Forniture, servizi e logistica
U.O.C. Tecnologie biomediche e sanitarie
U.O.C. Gestione infrastrutture e tecnologie

DATA DI RILEVAZIONE: 21.07.17

1)PUBBLICAZIONE: assenza dati

2)COMPLETEZZA RISPETTO AL CONTENUTO: assenza dati

3)COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI: assenza dati

4)AGGIORNAMENTO: assenza dati

5) COERENZA DEL FORMATO: assenza dati

CONSIDERAZIONI: non si può stabilire se l'assenza dei dati corrisponda alla mancanza di atti di programmazione; in sede di monitoraggio periodico è stato esplicitamente richiesto di voler riscontrare, anche negativamente, le note di rilievo dalla carenza di formazioni, ma senza risultato.

SUGGERIMENTI E INDICAZIONI: è necessario che si attivi il flusso informativo, anche negativo.

TIPOLOGIA DATO: Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura

RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO:

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013
Piano triennale trasparenza e prevenzione della corruzione Azienda Sanitaria Provinciale
Allegato 3 - (Delibera 101 del 31.01.2017)

RIFERIMENTI NORMATIVI COLLEGATI:

Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:

- a)Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura;
- b)provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione);
- c)composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti;
- d) resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

AGGIORNAMENTO: tempestivo

UNITA' OPERATIVE INTERESSATE:

U.O.C. Sistema informativo – Ced
U.O.C. Forniture, servizi e logistica
U.O.C. Gestione infrastrutture e tecnologie
U.O.C. Tecnologie biomediche e sanitarie

MONITORAGGIO ADEMPIMENTI:

U.O.C. Sistema informativo – Ced
U.O.C. Forniture, servizi e logistica
U.O.C. Tecnologie biomediche e sanitarie
U.O.C. Gestione infrastrutture e tecnologie

DATA DI RILEVAZIONE: 21.07.17

- 1)**PUBBLICAZIONE:** la sezione è implementata con la pubblicazione di atti
- 2)**COMPLETEZZA RISPETTO AL CONTENUTO:** secondo la tipologia delle procedure
- 3)**COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI:** dati trasmessi dalle Direzioni delle strutture
- 4)**AGGIORNAMENTO:** aggiornati
- 5) **COERENZA DEL FORMATO:** documenti non in formato aperto

CONSIDERAZIONI: sarebbe opportuno condividere con i servizi interessati i dati da pubblicare nella sezione, da differenziare rispetto a quelli pubblicati nella sezione di informazioni sulle singole procedure

SUGGERIMENTI E INDICAZIONI: il sottoscritto RPTC riproporrà l'incontro con i servizi interessati, già convocato per il 14 marzo 2017, al quale ha partecipato solo la U.O.C. Infrastrutture e tecnologie.

TIPOLOGIA DATO: Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO:

art. 26 e 27 D.Lgs 33/13
Piano triennale trasparenza e prevenzione della corruzione Azienda Sanitaria Provinciale
Allegato 3 - (Delibera 101 del 31.01.2017)

RIFERIMENTI NORMATIVI COLLEGATI:

Art. 12 Legge 241/90;
Garante della Privacy. 15 maggio 2014. Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati;

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:

- 1) **criteri e modalità** di concessione ...
- 2) **atti** di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, di importo superiore a **mille euro**.

OMISSIONE:

-la pubblicazione costituisce *condizione legale di efficacia dei provvedimenti* che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario;

-la sua eventuale omissione o incompletezza *e' rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilita' amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico;*

-la mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì **rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione**, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

AGGIORNAMENTO: tempestivo

UNITA' OPERATIVE INTERESSATE:

Coordinamento servizi sociali

MONITORAGGIO ADEMPIMENTI:

Coordinamento servizi sociali

DATA DI RILEVAZIONE: 26.07.2017

1)PUBBLICAZIONE: dato pubblicato

2)COMPLETEZZA RISPETTO AL CONTENUTO: la pubblicazione dei dati soddisfa le richieste di legge

3)COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI: dati pubblicati dalla U.O.C. Coordinamento servizi sociali quale Responsabile dei provvedimenti istruiti anche a livello Distrettuale

4)AGGIORNAMENTO: aggiornamento periodico, non contestuale.

5) COERENZA DEL FORMATO: documenti in formato aperto

CONSIDERAZIONI: pur avendo approfondito l'argomento con i servizi interessati, non risulta ancora chiaro quali devono essere, nel particolare dell'ASP di Cosenza, gli atti da pubblicare. Non risulta sufficiente quanto precisato dall'ANAC con la Delibera 59/13 e non è stata esaustiva la rilevazione dei procedimenti amministrativi a carico dei servizi aziendali. Al momento, pertanto si è provveduto identificazione di due procedimenti per i quali si ritiene sussista l'obbligo di pubblicazione:

1)Servizio di trasporto in ambulanza degli uremici non deambulanti aventi diritto da e per i Centri Dialisi del territorio di competenza dell'Asp di Cosenza, per il quale sono pubblicati, in formato tabellare, gli atti di liquidazione relativi al primo semestre;

2) Contributo a favore delle persone affette da disabilità gravissima (DGR 364/2016), per il quale sono in corso di istruzione le pratiche di concessione.

Inoltre, nel dubbio ed al fine di mettere a disposizione tutte le informazioni disponibili, si procederà comunque alla pubblicazione degli atti di concessione di benefici economici, in particolare rimborsi spese di viaggio: soggetti dializzati (LR 36/86), TBC (LR 88/87), modifiche strumenti di guida Legge 104/92 art. 27).

SUGGERIMENTI E INDICAZIONI: è necessario approfondire l'argomento, eventualmente proponendo un quesito all'ANAC per stabilire definitivamente gli atti da pubblicare.

RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO:

art. 29 D.Lgs 33/13

Piano triennale trasparenza e prevenzione della corruzione Azienda Sanitaria Provinciale
Allegato 3 - (Delibera 101 del 31.01.2017)

RIFERIMENTI NORMATIVI COLLEGATI:

Art. 5 c. 1 Dpcm 26.04.2011

D.p.c.m. 29 aprile 2016

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:

1) **documenti e gli allegati** del bilancio preventivo e del conto consuntivo nonche' i **dati** relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in **forma sintetica, aggregata e semplificata**, anche con il ricorso a **rappresentazioni grafiche**, al fine di assicurare la piena accessibilita' e comprensibilita';

2) dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

AGGIORNAMENTO: tempestivo/Annuale

UNITA' OPERATIVE INTERESSATE:

U.O.C. Gestione Servizi Economici e Finanziari

MONITORAGGIO ADEMPIMENTI:

U.O.C. Gestione Servizi Economici e Finanziari

DATA DI RILEVAZIONE: 26.07.2017

1) **PUBBLICAZIONE:** pubblicato il documento di adozione del Bilancio di previsione 2017

2) **COMPLETEZZA RISPETTO AL CONTENUTO:** pubblicato il documento di adozione del Bilancio di previsione 2017, non risulta pubblicato il Bilancio consuntivo 2016. Il Bilancio preventivo è pubblicato integralmente e non *in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilita' e comprensibilita'*. Assenti i dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

3) **COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI:** completo quanto pubblicato

4) **AGGIORNAMENTO:** dato incompleto e non aggiornato nei termini di legge

5) **COERENZA DEL FORMATO:** pubblicazioni in Pdf scansionato.

CONSIDERAZIONI: la mancata pubblicazione delle forme sintetiche, aggregate e semplificate dei Bilanci e i dati dativi alle entrate e alla spesa in formato tabellare, è stata rilevata anche dalla OIV in sede di attestazione dell'assolvimento dell'obblighi di pubblicazione.

SUGGERIMENTI E INDICAZIONI: occorre pubblicare i dati di Bilancio in tutte le modalità richieste, seguendo lo schema già predisposto sul sito aziendale, nella corrispondente sottosezione.

TIPOLOGIA DATO: Beni patrimoniali e gestione patrimonio

RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO:

art. 30 D.Lgs 33/13

Piano triennale trasparenza e prevenzione della corruzione Azienda Sanitaria Provinciale
Allegato 3 - (Delibera 101 del 31.01.2017)

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:

- 1) informazioni identificative degli immobili posseduti
- 2) canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

AGGIORNAMENTO: tempestivo

UNITA' OPERATIVE INTERESSATE:

U.O.C. Gestione infrastrutture e tecnologie

MONITORAGGIO ADEMPIMENTI:

U.O.C. Gestione infrastrutture e tecnologie

DATA DI RILEVAZIONE: 26.07.17

1) **PUBBLICAZIONE:** risultano pubblicate tabelle

2) **COMPLETEZZA RISPETTO AL CONTENUTO:** completo

3) **COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI:** dato fornito dalla U.O.C. Gestione infrastrutture e tecnologie

4) **AGGIORNAMENTO:** aggiornato all'ultima rilevazione

5) **COERENZA DEL FORMATO:** dati pubblicati anche in tabellare aperto

TIPOLOGIA DATO: Controlli e rilievi sull'amministrazione/Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe

RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO:

art. 31 D.Lgs 33/13

Piano triennale trasparenza e prevenzione della corruzione Azienda Sanitaria Provinciale
Allegato 3 - (Delibera 101 del 31.01.2017)

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:

- 1) Attestazione dell'OIV dell'assolvimento dell'obblighi di pubblicazione
- 2) Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art.14, c. 4, lett. C) d.lgs. n. 150/2009)
- 3) Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art.14, c. 4 lett. a) d.lgs.150/2009)

AGGIORNAMENTO: tempestivo

UNITA' OPERATIVE INTERESSATE:

OIV

MONITORAGGIO ADEMPIMENTI:
OIV

DATA DI RILEVAZIONE: 26.17.17

1) PUBBLICAZIONE: dati pubblicati

TIPOLOGIA DATO: Controlli e rilievi sull'amministrazione/Organi di revisione
Amministrativa e contabile

RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO:

art. 31 D.Lgs 33/13

Piano triennale trasparenza e prevenzione della corruzione Azienda Sanitaria Provinciale
Allegato 3 - (Delibera 101 del 31.01.2017)

RIFERIMENTI NORMATIVI COLLEGATI:

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:

1) Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio

AGGIORNAMENTO: tempestivo

UNITA' OPERATIVE INTERESSATE:

Segreteria Collegio Sindacale

MONITORAGGIO ADEMPIMENTI:

Segreteria Collegio Sindacale

DATA DI RILEVAZIONE: 31.07.17

1) PUBBLICAZIONE: pubblicata relazione

TIPOLOGIA DATO: Controlli e rilievi sull'amministrazione/Rilievi Corte dei Conti

RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO:

art. 31 D.Lgs 33/13

Piano triennale trasparenza e prevenzione della corruzione Azienda Sanitaria Provinciale
Allegato 3 - (Delibera 101 del 31.01.2017)

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:

1) Tutti i rilievi della Corte ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici

AGGIORNAMENTO: tempestivo

UNITA' OPERATIVE INTERESSATE:

Segreteria Direzione Generale

MONITORAGGIO ADEMPIMENTI:

Segreteria Direzione Generale

DATA DI RILEVAZIONE: 27.07.17

1) PUBBLICAZIONE: pubblicata Delibera n. 408/2017 "Preso d'atto sentenza n.247/2016 Corte dei conti sezione giurisdizionale per la Calabria. Effetti e determinazioni successive"

TIPOLOGIA DATO: Servizi erogati/ Carta dei servizi e standard di qualità

RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO:

art. 32 c. 1 D.Lgs 33/13

Piano triennale trasparenza e prevenzione della corruzione Azienda Sanitaria Provinciale

Allegato 3 - (Delibera 101 del 31.01.2017)

RIFERIMENTI NORMATIVI COLLEGATI:**OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:**

1)Carta dei Servizi o documento contenete gli standard di qualità dei servizi erogati

AGGIORNAMENTO: tempestivo

UNITA' OPERATIVE INTERESSATE:

URP

Distretti Sanitari

MONITORAGGIO ADEMPIMENTI:

Distretti Sanitari

DATA DI RILEVAZIONE: 28.07.17

1) PUBBLICAZIONE: pubblicata carta dei Servizi Aziendali e le Carte dei Servizi di tutti i Distretti.

CONSIDERAZIONI: verificare eventuale necessità di aggiornamento, in corrispondenza alle modifiche organizzative di cui al nuovo Atto aziendale.

SUGGERIMENTI E INDICAZIONI: orientarsi gradualmente verso carte dei servizi online.

TIPOLOGIA DATO: Servizi erogati/ Class action

RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO:

art. 32 c. 1 D.Lgs 33/13

Piano triennale trasparenza e prevenzione della corruzione Azienda Sanitaria Provinciale

Allegato 3 - (Delibera 101 del 31.01.2017)

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:

1)Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio

2)Sentenza di definizione del giudizio

3)Misure adottate in ottemperanza alla sentenza

AGGIORNAMENTO: tempestivo

UNITA' OPERATIVE INTERESSATE:

Segreteria Direzione Generale

MONITORAGGIO ADEMPIMENTI:

Segreteria Direzione Generale

DATA DI RILEVAZIONE: 27.07.17

1) PUBBLICAZIONE: dati assenti

TIPOLOGIA DATO: Servizi erogati/ Costi contabilizzati

RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO:

art. 32 c. 2 1. a) D.Lgs 33/13

Art. 10 c. 5 D.Lgs 33/13

Piano triennale trasparenza e prevenzione della corruzione Azienda Sanitaria Provinciale
Allegato 3 - (Delibera 101 del 31.01.2017)

RIFERIMENTI NORMATIVI COLLEGATI:

Art. 1 c. 15 L. 190/12

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:

1) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo (da pubblicare in tabelle);

AGGIORNAMENTO: annuale

UNITA' OPERATIVE INTERESSATE:

U.O.C. Programmazione e controllo

MONITORAGGIO ADEMPIMENTI:

U.O.C. Programmazione e controllo

DATA DI RILEVAZIONE: 31.07.17

1) PUBBLICAZIONE: pubblicata tabella costi contabilizzati per macrostruttura

TIPOLOGIA DATO: Servizi erogati/ liste di attesa

RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO:

art. 41 c. 6 D.Lgs 33/13

Piano triennale trasparenza e prevenzione della corruzione Azienda Sanitaria Provinciale
Allegato 3 - (Delibera 101 del 31.01.2017)

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:

1) Criteri di formazione delle liste di attesa

2) Tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata

AGGIORNAMENTO: tempestivo

UNITA' OPERATIVE INTERESSATE:

U.O. Cup e Gestione liste d'attesa

MONITORAGGIO ADEMPIMENTI:

U.O. Cup e Gestione liste d'attesa

DATA DI RILEVAZIONE: 27.07.17

1)PUBBLICAZIONE: accesso alle informazione attraverso il link con il servizio di informazione del cittadino CUP online

2)COMPLETEZZA RISPETTO AL CONTENUTO: completo

3)COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI: dato fornito dal CUP Aziendale

4)AGGIORNAMENTO: contestuale

5) COERENZA DEL FORMATO: formato tabellare

CONSIDERAZIONI: il link con il con il sito CUP online consente di ottenere il dato sui tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata aggiornato in tempo reale. La difficoltà è invece quella di accedere agevolmente alle informazioni secondo le esigenze della normativa. Tale difficoltà, evidentemente rilevata dai cittadini, ha prodotto una specifica richiesta di accesso civico con successiva notifica di ricorso al Tar.

SUGGERIMENTI E INDICAZIONI: inserire elementi che possano conciliare le esigenze della normativa sulla trasparenza con l'attuale struttura del sito CUP online, ad esempio

1)migliore descrizione, nella pagina di accesso, dei criteri di formazione delle liste di attesa

2)indicazione precisa delle modalità di navigazione per l'accesso alle informazioni sui tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata

3)inserimento di una funzione di esportazione delle tabelle complete dei tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa

TIPOLOGIA DATO: Servizi erogati/ servizi in rete

RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO:

art. 7 c. 3 D.Lgs 82/05

modificato dall'art. 8 c. 1 del Dlgs 179/16

Piano triennale trasparenza e prevenzione della corruzione Azienda Sanitaria Provinciale

Allegato 3 - (Delibera 101 del 31.01.2017)

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:

Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete

AGGIORNAMENTO: tempestivo

UNITA' OPERATIVE INTERESSATE:

U.O.C. Gestione sistema informativo - Ced

MONITORAGGIO ADEMPIMENTI:
U.O.C. Gestione sistema informativo - Ced

DATA DI RILEVAZIONE: 27.07.17

1) PUBBLICAZIONE: dati assenti

TIPOLOGIA DATO: Pagamenti dell'amministrazione/dati sui pagamenti del SSN

RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO:

art. 41 c. 1 bis D.Lgs 33/13
Piano triennale trasparenza e prevenzione della corruzione Azienda Sanitaria Provinciale
Allegato 3 - (Delibera 101 del 31.01.2017)

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:

Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari

AGGIORNAMENTO: semestrale/ trimestrale

UNITA' OPERATIVE INTERESSATE:

U.O.C. Gestione Servizi Economici e Finanziari

MONITORAGGIO ADEMPIMENTI:

U.O.C. Gestione Servizi Economici e Finanziari

DATA DI RILEVAZIONE: 27.07.17

1)PUBBLICAZIONE: dato assente

TIPOLOGIA DATO: Pagamenti dell'amministrazione/indicatore di tempestività dei pagamenti

RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO:

art. 33 D.Lgs 33/13
Piano triennale trasparenza e prevenzione della corruzione Azienda Sanitaria Provinciale
(Delibera n. 26 del 29.01.2016)

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:

- 1) indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)
- 2) indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti

AGGIORNAMENTO: trimestrale/annuale

UNITA' OPERATIVE INTERESSATE:

U.O.C. Gestione Servizi Economici e Finanziari

MONITORAGGIO ADEMPIMENTI:

U.O.C. Gestione Servizi Economici e Finanziari

DATA DI RILEVAZIONE: 27.07.17

1)PUBBLICAZIONE: dato presente

2)COMPLETEZZA RISPETTO AL CONTENUTO: la tabella è elaborata per fattura non si evince pertanto se contiene anche i dati di pagamenti relativi alle prestazioni professionali

3)COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI: dato fornito dalla U.O.C. Gestione Servizi Economici e Finanziari

4)AGGIORNAMENTO: aggiornato

5) COERENZA DEL FORMATO: pubblicazioni in Excel

SUGGERIMENTI E INDICAZIONI: inserimento di una colonna che identifichi la tipologia di pagamento (acquisto di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture)

TIPOLOGIA DATO: Pagamenti dell'amministrazione/ammontare complessivo dei debiti

RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO:

art. 41 c. 1 bis D.Lgs 33/13

Piano triennale trasparenza e prevenzione della corruzione Azienda Sanitaria Provinciale
Allegato 3 - (Delibera 101 del 31.01.2017)

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:

Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici

AGGIORNAMENTO: annuale

UNITA' OPERATIVE INTERESSATE:

U.O.C. Gestione Servizi Economici e Finanziari

MONITORAGGIO ADEMPIMENTI:

U.O.C. Gestione Servizi Economici e Finanziari

DATA DI RILEVAZIONE: 27.07.17

1)PUBBLICAZIONE: dato assente

TIPOLOGIA DATO: Pagamenti dell'amministrazione/IBAN e pagamenti informatici

RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO:

art. 36 D.Lgs 33/13

Piano triennale trasparenza e prevenzione della corruzione Azienda Sanitaria Provinciale
Allegato 3 - (Delibera 101 del 31.01.2017)

RIFERIMENTI NORMATIVI COLLEGATI:

Art. 5 c. 1 Dlgs n. 82/20015

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:

1) IBAN e pagamenti informatici

AGGIORNAMENTO: tempestivo

UNITA' OPERATIVE INTERESSATE:

U.O.C. Gestione Servizi Economici e Finanziari

MONITORAGGIO ADEMPIMENTI:

U.O.C. Gestione Servizi Economici e Finanziari

DATA DI RILEVAZIONE: 27.07.17

1)PUBBLICAZIONE: dato presente

TIPOLOGIA DATO: Opere pubbliche/

RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO:

art. 41 c. 1 bis D.Lgs 33/13

Piano triennale trasparenza e prevenzione della corruzione Azienda Sanitaria Provinciale
Allegato 3 - (Delibera 101 del 31.01.2017)

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:

1)Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").
A titolo esemplificativo: Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016)

2)Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate

3)Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate

AGGIORNAMENTO: tempestivo

UNITA' OPERATIVE INTERESSATE:

U.O.C. Infrastrutture e tecnologie

MONITORAGGIO ADEMPIMENTI:

U.O.C. Infrastrutture e tecnologie

DATA DI RILEVAZIONE: 27.07.17

1)PUBBLICAZIONE: dato assente

TIPOLOGIA DATO: Strutture sanitarie accreditate private

RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO:

art. 41 c. 4 D.Lgs 33/13

Piano triennale trasparenza e prevenzione della corruzione Azienda Sanitaria Provinciale
Allegato 3 - (Delibera 101 del 31.01.2017)

RIFERIMENTI NORMATIVI COLLEGATI:

Art. 5 c. 1 Dlgs n. 82/20015

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:

1)elenco delle strutture sanitarie private accreditate;

2) accordi intercorsi con le strutture sanitarie private accreditate;

AGGIORNAMENTO: annuale

UNITA' OPERATIVE INTERESSATE:

U.O.C. Spedalità privata
Distretti Sanitari

MONITORAGGIO ADEMPIMENTI:

U.O.C. Spedalità privata
Distretti Sanitari

DATA DI RILEVAZIONE: 27.07.17

1)PUBBLICAZIONE: dato presente

2)COMPLETEZZA RISPETTO AL CONTENUTO: non per tutte le strutture accreditate sono stati pubblicati gli accordi

3)COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI: dato fornito dai Distretti Sanitari con una copertura quasi totale tranne che per il Distretto Ionio Sud che non ha trasmesso gli accordi intersorsi. Risultano assenti tutti i dati relativi alle Case di cura ed alle strutture accreditate per prestazioni specialistiche, da pubblicare a carico della U.O.C. Spedalità Privata.

4)AGGIORNAMENTO: non si evince aggiornamento dei dati in quanto non è stato fornito un documento riepilogativo ufficiale di tutte le strutture private accreditate.

5) COERENZA DEL FORMATO: pubblicazioni degli accordi quasi esclusivamente in pdf scansionato.

TIPOLOGIA DATO: Altri contenuti/Prevenzione della corruzione/PTPCT

RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO:

art. 10, c. 8 Dlgs 33/13

Piano triennale trasparenza e prevenzione della corruzione Azienda Sanitaria Provinciale
Allegato 3 - (Delibera 101 del 31.01.2017)

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)

AGGIORNAMENTO: annuale

UNITA' OPERATIVE INTERESSATE:

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

MONITORAGGIO ADEMPIMENTI:

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

DATA DI RILEVAZIONE: 27.07.17

1)PUBBLICAZIONE: dato presente

2)COMPLETEZZA RISPETTO AL CONTENUTO: completo

3)COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI: completo

4)AGGIORNAMENTO: aggiornato

5) COERENZA DEL FORMATO: coerente

TIPOLOGIA DATO: Altri contenuti/Prevenzione della corruzione/RPCT

RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO:

art. 1, c. 8 L. 190/12

Art. 43 c. 1 D.lgs 33/13

Piano triennale trasparenza e prevenzione della corruzione Azienda Sanitaria Provinciale
Allegato 3 - (Delibera 101 del 31.01.2017)

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

AGGIORNAMENTO: tempestivo

UNITA' OPERATIVE INTERESSATE:

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

MONITORAGGIO ADEMPIMENTI:

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

DATA DI RILEVAZIONE: 27.07.17

1)PUBBLICAZIONE: dato presente

2)COMPLETEZZA RISPETTO AL CONTENUTO: completo

3)COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI: completo

4)AGGIORNAMENTO: aggiornato

5) COERENZA DEL FORMATO: coerente

TIPOLOGIA DATO: Altri contenuti/Prevenzione della corruzione/Regolamenti

RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO:

Piano triennale trasparenza e prevenzione della corruzione Azienda Sanitaria Provinciale
Allegato 3 - (Delibera 101 del 31.01.2017)

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)

AGGIORNAMENTO: tempestivo

UNITA' OPERATIVE INTERESSATE:

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

MONITORAGGIO ADEMPIMENTI:

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

DATA DI RILEVAZIONE: 27.07.17

- 1) **PUBBLICAZIONE:** pubblicato Regolamento Wistleblowing
- 2) **COMPLETEZZA RISPETTO AL CONTENUTO:** completo
- 3) **COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI:** completo
- 4) **AGGIORNAMENTO:** aggiornato
- 6) **ALTRO:** =====
- 5) **COERENZA DEL FORMATO:** atto in pdf scansionato

TIPOLOGIA DATO: Altri contenuti/Prevenzione della corruzione/Relazione del RPCT

RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO:

Art. 1 c. 14 L. 190/12

Piano triennale trasparenza e prevenzione della corruzione Azienda Sanitaria Provinciale
Allegato 3 - (Delibera 101 del 31.01.2017)

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta
(entro il 15 dicembre di ogni anno)

AGGIORNAMENTO: tempestivo

UNITA' OPERATIVE INTERESSATE:

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

MONITORAGGIO ADEMPIMENTI:

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

DATA DI RILEVAZIONE: 27.07.17

- 1) **PUBBLICAZIONE:** pubblicato Regolamento Wistleblowing
- 2) **COMPLETEZZA RISPETTO AL CONTENUTO:** completo
- 3) **COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI:** completo
- 4) **AGGIORNAMENTO:** aggiornato
- 5) **COERENZA DEL FORMATO:** atto in pdf scansionato

TIPOLOGIA DATO: Altri contenuti/Prevenzione della corruzione/Provvedimenti ANAC

RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO:

Art. 1 c. 3 L. 190/12

Piano triennale trasparenza e prevenzione della corruzione Azienda Sanitaria Provinciale
Allegato 3 - (Delibera 101 del 31.01.2017)

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:

Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione

AGGIORNAMENTO: tempestivo

UNITA' OPERATIVE INTERESSATE:

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

MONITORAGGIO ADEMPIMENTI:

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

DATA DI RILEVAZIONE: 27.07.17

1) PUBBLICAZIONE: dato assente, non sono stati adottati provvedimenti

TIPOLOGIA DATO: Altri contenuti/Prevenzione della corruzione/Atti di accertamento delle violazioni

RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO:

Art. 18 c. 5 Dlgs 39/13

Piano triennale trasparenza e prevenzione della corruzione Azienda Sanitaria Provinciale
Allegato 3 - (Delibera 101 del 31.01.2017)

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:

Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013

AGGIORNAMENTO: tempestivo

UNITA' OPERATIVE INTERESSATE:

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

MONITORAGGIO ADEMPIMENTI:

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

DATA DI RILEVAZIONE: 27.07.17

1) PUBBLICAZIONE: dato assente, non si rilevano Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013.

TIPOLOGIA DATO: Altri contenuti/Accesso civico/ Accesso civico semplice
--

RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO:

Art. 5 c. 1 Dlgs 33/13

Art. 2 c. 9 bis L. 241/90

Piano triennale trasparenza e prevenzione della corruzione Azienda Sanitaria Provinciale
Allegato 3 - (Delibera 101 del 31.01.2017)

Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato (Delibera del D.G. ASP n. 1360 del 10.07.17)

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

AGGIORNAMENTO: tempestivo

UNITA' OPERATIVE INTERESSATE:

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

MONITORAGGIO ADEMPIMENTI:

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

DATA DI RILEVAZIONE: 31.07.17

1) PUBBLICAZIONE: dato presente

TIPOLOGIA DATO: Altri contenuti/Accesso civico/ Accesso civico generalizzato

RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO:

Art. 5 c. 2 Dlgs 33/13

Piano triennale trasparenza e prevenzione della corruzione Azienda Sanitaria Provinciale

Allegato 3 - (Delibera 101 del 31.01.2017)

Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato (Delibera del D.G. ASP n. 1360 del 10.07.17)

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

AGGIORNAMENTO: tempestivo

UNITA' OPERATIVE INTERESSATE:

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

MONITORAGGIO ADEMPIMENTI:

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

DATA DI RILEVAZIONE: 31.07.17

1) PUBBLICAZIONE: dato presente

TIPOLOGIA DATO: Altri contenuti/Accesso civico/ Registro degli accessi

RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO:

Linee guida ANAC Foia (Delibera n. 1309/16)

Piano triennale trasparenza e prevenzione della corruzione Azienda Sanitaria Provinciale

Allegato 3 - (Delibera 101 del 31.01.2017)

Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato (Delibera del D.G. ASP n. 1360 del 10.07.17)

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:

Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione

AGGIORNAMENTO: tempestivo

UNITA' OPERATIVE INTERESSATE:

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

MONITORAGGIO ADEMPIMENTI:

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

DATA DI RILEVAZIONE: 31.07.17

1) PUBBLICAZIONE: dato assente

CONSIDERAZIONI: in corso di acquisizione dati primo semestre

TIPOLOGIA DATO: Altri contenuti/Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati/ Catalogo dei dati, metadati e banche dati
--

RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO:

Art. 53 c. 1 bis Dlgs 82/2005, modificato dall'art. 43

Piano triennale trasparenza e prevenzione della corruzione Azienda Sanitaria Provinciale

Allegato 3 - (Delibera 101 del 31.01.2017)

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:

Catalogo di dati, metadati e banche dati in possesso dell'amministrazione

AGGIORNAMENTO: tempestivo

UNITA' OPERATIVE INTERESSATE:

U.O.C. Gestione Sistema informativo

MONITORAGGIO ADEMPIMENTI:

U.O.C. Gestione Sistema informativo

DATA DI RILEVAZIONE: 28.07.17

1) PUBBLICAZIONE: dato assente

CONSIDERAZIONI: ai fini dell'adempimento di pubblicazione è stato costituito uno specifico Gruppo di lavoro, approvato nell'ambito della Delibera n. 707 del 11 aprile 2017, attualmente sospesa dalla Delibera 763 del 20 aprile 2017.

TIPOLOGIA DATO: Altri contenuti/Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati/ Regolamenti
--

RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO:

Art. 53 c. 1 bis Dlgs 82/2005, modificato dall'art. 43 D.lgs 179/16

Piano triennale trasparenza e prevenzione della corruzione Azienda Sanitaria Provinciale

Allegato 3 - (Delibera 101 del 31.01.2017)

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:

Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati

AGGIORNAMENTO: tempestivo

UNITA' OPERATIVE INTERESSATE:

U.O.C. Gestione Sistema informativo

MONITORAGGIO ADEMPIMENTI:

U.O.C. Gestione Sistema informativo

DATA DI RILEVAZIONE: 28.07.17

1) PUBBLICAZIONE: dato assente

TIPOLOGIA DATO: Altri contenuti/Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati/ Obiettivi di accessibilità

RIFERIMENTO NORMATIVO SPECIFICO:

Art. 9 c. 7 Dl 179/12

(convertito con modificazioni dalla Legge 17.12.12 n. 221

Piano triennale trasparenza e prevenzione della corruzione Azienda Sanitaria Provinciale

Allegato 3 - (Delibera 101 del 31.01.2017)

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente
(entro il 31 marzo di ogni anno)

AGGIORNAMENTO: annuale

UNITA' OPERATIVE INTERESSATE:

U.O.C. Gestione Sistema informativo

MONITORAGGIO ADEMPIMENTI:

U.O.C. Gestione Sistema informativo

DATA DI RILEVAZIONE: 28.07.17

1) PUBBLICAZIONE: dato assente

CONCLUSIONI

Per come emerge dal monitoraggio, lo stato degli adempimenti sulla trasparenza risulta in crescente miglioramento e si stanno creando le condizioni per attivare un flusso continuo e regolare di informazioni da pubblicare. Nella maggior parte dei casi, il ritardo nella pubblicazione dei dati è dovuto a problematiche organizzative non ancora risolte quali l'individuazione del responsabile, l'acquisizione del documento e dei dati nei formati richiesti, la carenza di interlocuzione con il RPCT e con l'Ufficio del sito Web, la mancata attivazione dei Gruppi di lavoro, ma il clima di collaborazione che si è instaurato in particolare con le Macrostrutture che hanno individuato i Referenti ed i Responsabili della trasmissione dei dati potrà consentire, entro l'anno, di raggiungere l'obiettivo del totale adempimento.

Rimangono però ancora alcuni servizi, in particolare nell'area amministrativa, per i quali ancora non si sono create le condizioni minime di assolvimento degli obblighi, spesso di rilevante importanza, per scarsa motivazione ed interesse in alcuni casi, difficoltà organizzative ed operative in altri, ed interlocuzioni improduttive in merito con il RPCT. Nell'area amministrativa rimane pertanto un ampio margine di miglioramento.

I Responsabili di tali servizi saranno ulteriormente sollecitati ad adempiere, con contestuale comunicazione alla Direzione Generale ed all'OIV e si assumeranno ogni diretta responsabilità per il mancato adempimento in caso di accertamento in sede di Vigilanza Anac e/o in caso di richiesta di Accesso civico da parte di Enti e cittadini, in coerenza con l'attuale quadro normativo che definisce il nuovo sistema della trasparenza.

Cosenza, 31 luglio 2017

Il Responsabile della Prevenzione
della corruzione e della trasparenza
Dott. Francesco Laviola

