



Regione Calabria
Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza
UFFICIO PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA



REGIONE CALABRIA

Responsabile: **Avv. Silvia Cumino**

Tel./fax 0983517569 Email amministrazionetrasparente@asp.cosenza

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI
COSENZA



N. Prot. **0022503**
del **31/01/2014**

Titolo/Classe/Sottocl.
I 3 25

Sig. Presidente O.I.V.
ASP di Cosenza

p.c. Direttore Generale
ASP di Cosenza

Oggetto: Relazione sulle attività svolte in esecuzione della Legge n. 190/2012, D.Lgs n. 33/2013 e D.Lgs n. 39/2013.

La presente relazione è stata redatta in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 14, della Legge n. 190/2012, delle direttive contenute nei Decreti Legislativi n. 33 e n. 39 del 2013, delle prescrizioni contenute nel P.N.A. (deliberazione n. 72 /2012 ANAC) e delle delibere dell'ANAC (già CIVITI) .

Preme, innanzitutto, alla scrivente sottolineare che alla stessa è stato conferito incarico di Responsabile della Trasparenza solo in data 11 ottobre 2013 con deliberazione del Direttore Generale dell'ASP di Cosenza n. 2615, mentre ha ricevuto l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione in data 13.8.2013 con delibera n. 2555 dalla medesima Direzione Generale.

Alla luce, pertanto, del brevissimo lasso di tempo concesso si ritiene che i risultati ottenuti siano soddisfacenti.

Si è provveduto, in primo luogo, a dare le indicazioni necessarie per l'adeguamento del sito web aziendale alla normativa in oggetto citata, prevedendo le sezioni " Amministrazione Trasparente" e "Prevenzione della Corruzione".

In riferimento alla griglia di rilevazione allegata alla delibera ANAC 77/2013 "Attestazione OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo dell'Autorità", si specifica quanto segue:

D.lgs. n. 33/013:

• La sezione “Amministrazione Trasparente” prevede una serie di sottosezioni dedicate alle disposizioni generali, all’organizzazione, ai consulenti e collaboratori, al personale, ai bandi di concorso, ai bandi di gara e contratti, alla performance, alle attività e procedimenti, ai provvedimenti, ai controlli sulle imprese, alle sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi economici, al bilancio, ai beni immobili e gestione del patrimonio, ai controlli e rilievi sull’amministrazione, ai servizi erogati, ai pagamenti, alle opere pubbliche, alle case di cura accreditate, all’accesso civico.

Per quanto riguarda la sezione “**Disposizioni generali**”, all’interno risulta essere stata pubblicata la Carta dei Servizi ed il Codice di Comportamento I dati pubblicati sono completi nel loro contenuto e con formato aperto.

Il Codice di Comportamento, è stato predisposto dalla scrivente, sentiti gli UPD ed è stato pubblicato in bozza per un periodo di tempo idoneo a consentire alle associazioni dei consumatori ed i sindacati di fare le loro osservazioni di cui il Responsabile della Trasparenza ha tenuto conto accogliendole in parte e provvedendo a fare le dovute modifiche, così come risulta da relazione illustrativa trasmessa a suo tempo all’OIV e all’ANAC. Il codice di comportamento è stato, quindi, recepito in delibera n. 3374 del 16.12.2013 8 nel pieno rispetto dei termini) e pubblicato sul sito aziendale.

Per quanto concerne la sottosezione “**organizzazione**”, risultano pubblicate le informazioni relative agli organi di vertice ed al Collegio sindacale, in particolare sono pubblicati i provvedimenti di nomina del D.G., del D.A. e del D.S., i loro curricula, i compensi solo in parte (non sono indicati i compensi del D.A. e del D.S.) e le dichiarazioni di incompatibilità. Il contenuto dei dati da pubblicare non è completo, mentre il formato è aperto.

Per quanto concerne la sottosezione “**consulenti e collaboratori**”, risultano inseriti solo gli incarichi della Formazione, ossia gli incarichi di docenza agli esterni e docenti a progetto, per cui si ritiene che il contenuto del dato, soggetto ad obbligo di pubblicazione, non sia completo, mancando l’indicazione di altri incarichi conferiti a soggetti esterni. I dati pubblicati sono in formato aperto.

Per quanto concerne la sottosezione “**Personale**”, i dati sono quasi completi, in quanto sono pubblicati:

1. i dati relativi alla dirigenza sono limitati ai curricula (non sono presenti i curricula in formato europeo di tutti i dirigenti), alle retribuzioni (va aggiornato perché ci sono solo quelle relative al 2012). I dati non sono completi nel loro contenuti e quelli pubblicati lo sono in formato aperto ;

- 2. i dati relativi alla dotazione organica, comprensivi dell'elenco del personale a tempo indeterminato, degli oneri annui per indennità e compensi accessori corrisposti al personale in servizio, degli oneri annui per voci retributive a carattere stipendiale corrisposte al personale in servizio risultano completi ed i dati sono in formato aperto.
- 3. Sono presenti solo alcuni CV in formato europeo del comparto, per cui i dati non sono completi;
- 4. i dati relativi agli incarichi interni conferiti ed autorizzati ai dipendenti risultano aggiornati al 15.12.2013, sono completi ed in formato aperto;
- 5. i dati relativi all'OIV, sono completi;
- 6. i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo determinato, con indicazione del tipo di rapporto e della qualifica (aggiornato al 30.9.2013) sono completi ed in formato aperto;
- 7. i dati relativi all'elenco delle posizioni organizzative aggiornato al 31.12.2013, con indicazione della categoria e del profilo e della struttura in cui operano, sono completi ed in formato aperto;
- 8. I dati relativi ai tassi di assenza ,aggiornati al 31.12.2013, sono completi ed in formato aperto

Per quanto concerne la sottosezione **“bandi e concorsi pubblici”**, risultano pubblicati i dati relativi agli avvisi riguardanti un po' tutti i settori dell'ASP, aggiornati fino al gennaio 2014. Sono presenti sezioni archivio per gli anni 2012 e 2013, all'interno di quali risultano pubblicati diversi bandi ed avvisi. sono completi ed in formato aperto.

Per quanto concerne la sottosezione **“Bandi di gara e appalti”**risultano pubblicati i diversi avvisi di gara.E' aggiornato al 31.12.2013. Andrebbe completato con la pubblicazione di ulteriori atti connessi all'attività, compresi i contratti che non risultano pubblicati. I dati non sono completi e sono pubblicati in formato aperto

Per quanto concerne la **“Performance”**, non risultano pubblicati:

- 1) l'ammontare complessivo dei premi sia per la dirigenza che per il comparto,;
- 2) i risultati sul benessere organizzativo;
- 3) i dati relativi ai premi;

- E' pubblicato il piano sulla performance , il sistema di misurazione e valutazione della performance, mentre non risulta pubblicata la relazione sulla performance

Per quanto concerne la sottosezione **“Attività e Procedimenti”** sono presenti le tipologie di procedimento anche se non del tutto complete nel contenuto, mentre mancano i dati relativi a dati aggregati e dichiarazioni sostitutive acquisizioni d'ufficio dei dati. Dati non completi e sono pubblicati in formato aperto.

Il monitoraggio ancora non è iniziato poichè non sono ancora stati pubblicati tutti i dati richiesti. Va precisato che la scrivente ha inviato a tutti i Direttori di Struttura complessa dei modelli di griglie dei procedimenti amministrativi da compilare indicando il tipo di attività svolta, la normativa di riferimento, il Responsabile del Procedimento, l'atto iniziale e l'atto finale ed, infine, i tempi medi per la conclusione del procedimento, nonché, per i così detti settori a rischio, sono stati trasmessi ulteriori modelli da compilare tenenti conto della delibera a contrarre, degli incarichi conferiti ad esterni e degli importi. Ad oggi vi è stato solo un parziale riscontro.

Per ciò che concerne le griglie dei procedimenti amministrativi non tutti i settori hanno adempiuto. Risultano pubblicate :

- 1) le griglie dell'U.O. Serv. Patrimoniali e Tecnici (Ing. Sosto), che sono contenuti nella sottosezione “servizi per il cittadino” alla voce Dipartimento Amministrativo e tecnico logistico;
- 2) le griglie del Dipartimento della Prevenzione, che sono contenuti nella sottosezione “servizi per il cittadino” alla voce Dipartimento di Prevenzione;
- 3) le griglie dell'U.O. Farmaceutica Territoriale, che sono contenuti nella sottosezione “servizi per il cittadino” alla voce Dipartimento Farmaceutico;
- 4) Le griglie dei Distretti tirreno, Pollino-Esaro, Jonio nord e Jonio sud, Cosenza-Savuto

Per quanto concerne la sottosezione **“Provvedimenti”**, risultano inseriti i dati relativi alle delibere del Direttore Generale, mancano, invece, le determine dei dirigenti. Il contenuto dei dati non è, pertanto, completo e i dati sono pubblicati in formato aperto.

Si precisa che per le delibere pubblicate nell'albo pretorio on line risulta pubblicato solo l'oggetto ma il file non si apre.

Per quanto riguarda la sottosezione **“ controlli sulle imprese”** non risulta pubblicato nulla.

-Per quanto riguarda la sottosezione “ **sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici**” la pagina è in allestimento.

Per quanto riguarda la sottosezione “**Bilanci**”, risultano pubblicati:

- 1) il bilancio di esercizio anno 2012;
- 2) il bilancio preventivo anno 2014;
- 3) il bilancio pluriennale 2014-2016

Per quanto concerne la sottosezione” **Beni immobili e Gestione del Patrimonio**” risultano pubblicati i dati relativi ai canoni di locazione o affitto ed al patrimonio immobiliare. Il contenuto dei dati è, pertanto, completo e i dati sono pubblicati in formato aperto.

Per quanto riguarda la sottosezione “ **controlli e rilievi sulla amministrazione**” andrebbe riempita con le osservazioni del Collegio Sindacale.

Per quanto riguarda la sottosezione “**Servizi erogati**”risultano pubblicati la carta dei servizi, nonché le liste di attesa. Non sono pubblicati i costi contabilizzati per servizio erogato.

Per quanto concerne la sottosezione **Pagamenti dell’Amministrazione**” risulta pubblicato il solo codice IBAN dell’ASP di Cosenza.. Il contenuto dei dati non è, pertanto, completo .

Per quanto riguarda la sottosezione “**Opere Pubbliche**” la pagina risulta essere in allestimento.

Per quanto concerne la sottosezione “**Case di cura e strutture accreditate**” i dati sono incompleti, in quanto risultano pubblicate le informazioni relative solo alle strutture accreditate del Distretto Cosenza- Savuto e del Tirreno con i relativi contratti. i dati sono pubblicati in formato aperto

Per quanto riguarda la sottosezione “**Accesso civico**” è stato pubblicato un indirizzo email per le segnalazioni e la regolamentazione è contenuta nel Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità.

D.Lgs n. 39/013

Nella sezione “Prevenzione della Corruzione” è stata inserita una sezione modulistica nell’ambito della quale è stato inserito un modello di dichiarazione di assenza di cause di

incompatibilità ed inconfiribilità . E' stata trasmessa a tutti i Direttori di Struttura complessa, di struttura semplice e ai Dirigenti con incarico apposita comunicazione relativa all'obbligo di compilare la dichiarazione su citata ed è stata anche divulgata una circolare, a firma del Direttore amministrativo, circa la necessità di compilare la dichiarazione suddetta trasmettendola sia all'UOC Risorse Umane che al Responsabile della Prevenzione della Corruzione. E' stata, inoltre, creata un'apposita sezione denominata "Elenco dichiarazione sostitutiva per inconfiribilità e/o incompatibilità degli incarichi", nell'ambito della quale sono raccolte le dichiarazioni che man mano stanno pervenendo.

Sono stati elaborati sia il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione che il Piano Triennale della Trasparenza, che sono stati trasmessi al Direttore Generale per l'adozione definitiva. Le bozze di detti Piani sono stati già pubblicati sul sito aziendale a far data dal 20 dicembre 2013 e, al fine di diffonderne la conoscenza anche per eventuali osservazioni, sono state trasmesse alle associazioni dei consumatori e sono stati presentati a tutti gli operatori dell'ASP di Cosenza in 5 giornate organizzate presso tutte le aree distrettuali (n.1 giornata a Rossano, n. 1 a Paola, n.1 a Castrovillari e n. 2 a Cosenza).

Cosenza li 30.01.2014

Il Responsabile

Avv. Silvia CUMINO
