

**PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
2016 - 2018**

a cura del Responsabile della Trasparenza

Sommario

- 1. Le principali novità**
- 2. Elaborazione e adozione del Programma**
- 3. Processo di attuazione del Programma**
- 4. Aggiornamento del Programma**
- 5. Iniziative di comunicazione per la trasparenza**
- 6. Monitoraggio e vigilanza sull'adempimento agli obblighi di trasparenza**

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

Il presente documento¹, "Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità (PTTI) dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria1- 2016/2018" descrive le misure e gli strumenti utili all'adempimento puntuale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, comprese quelle di natura organizzativa volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi ai sensi degli articoli 10 e 43, co. 3 del d.lgs. n. 33/2013 e delle normative e disposizioni successive.

Sono Obiettivi del Programma:

- promuovere la cultura della trasparenza amministrativa;
- consolidare le iniziative già in essere, con particolare riferimento a quelle di monitoraggio;
- favorire le condizioni e le attività necessarie per assolvere l'adempimento di pubblicazione del maggior numero di informazioni, che ad oggi, non soddisfano gli articoli 6² e 7³ del D.Lgs. 33/2013.

1. Le principali novità

Dall'emanazione del D.Lgs 33/2013, numerose le disposizioni, le circolari, gli aggiornamenti; ultimi quelle di ANAC⁴, hanno chiarito modalità di adempimento dell'obbligo per alcune categorie di dati e fornito indirizzo/orientamento sulle azioni da attuare; se ne riportano alcune che richiedono particolare attenzione:

➤ Linee guida in materia di trasparenza

- Determinazione n. 8/2015: "*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*"

➤ Interpretazione e applicazione di specifici obblighi di pubblicazione

- Delibera n. 39/ 20 gennaio 2016 "*indicazioni alle Amministrazioni pubbliche sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasmissione dei dati in formato aperto, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012*".
- Delibera n. 144/2014: "*Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni*"
- *Delibera n. 66/2013 "Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs n. 33/2013)"*

➤ Comunicati del Presidente ANAC in materia di trasparenza

- Comunicato del 26/01/2016 - rif. - Delibera n. 43 del 20 gennaio 2016 avente ad oggetto "*Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 gennaio 2016 e attività di vigilanza dell'Autorità*"
- Comunicato del 01/10/2015 - *Attività di vigilanza sulla pubblicazione dei dati dei componenti degli organi di indirizzo e dei soggetti titolari di incarichi dirigenziali e di consulenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati da pubbliche amministrazioni*
- Comunicato del 03/06/2015 - *Pubblicazione dei dati sugli organi di indirizzo politico di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013*
- Comunicato del 15/10/2014 - *L'istituto dell'accesso civico: responsabilità delle pubbliche amministrazioni e opportunità per la società civile*
- *Comunicato del 6/06/2014 - Obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'art. 22 c. 2 del d.lgs. n. 33/2013 relativi agli enti pubblici, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società partecipate dalle P.A.*
- *Comunicato del 27/05/2014 - Obblighi di pubblicazione dei dati concernenti gli organi di indirizzo politico (art. 14 d.lgs. n. 33/2013) - Gli OIV e gli organismi con funzioni analoghe, e i Responsabili della trasparenza sono tenuti a segnalare le inosservanze riscontrate ai sensi dell'art. 47 c. 1 del d.lgs. n. 33/2013 all'"autorità amministrativa competente" ad avviare il procedimento sanzionatorio*

1 Sezione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione (PTPC), collegato ai precedenti PTTI 2014/2016 e PTTI 2015/2017 - adottati rispettivamente con le Delibere del Direttore Generale n.1097/2013 e n. 95/2015 e regolarmente pubblicati ai sensi dell'art.8 del D.Lgs 33/2013 in formato aperto, sul sito web istituzionale/sezione Amministrazione Trasparente all'indirizzo: <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente>;

2 Art.6 – qualità delle informazioni;

3 Art.7 – dati aperti e riutilizzo;

4 Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella Legge 11 agosto 2014, n. 114, ha ridisegnato l'ambito dei soggetti e dei ruoli della strategia anticorruzione a livello nazionale, incentrando nell'ANAC il sistema della regolazione e di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, contratti pubblici.

2. Elaborazione e adozione del Programma

La predisposizione di questo Programma nasce, sia dal complesso delle attività messe in campo nell'anno 2015, (processo di organizzazione e popolamento delle informazioni sottoposte a pubblicazioni e attività di monitoraggio in ottemperanza agli obblighi vigenti), sia dalle criticità emerse derivanti dalla definizione dell'assetto organizzativo interno che l'Azienda si è trovata ad affrontare

già descritto nel PTTI 2014-2016.

Il confronto con i dirigenti e funzionari, è servito per trovare soluzioni su adempimenti di competenza, per verificare le modalità di raccolta dei dati e la corrispondenza alle caratteristiche previste dal dettato normativo. Si è inoltre verificata l'esistenza o meno, di banche dati a livello regionale dalle quali estrarre o collegare alcune informazioni da pubblicare.

Dalla continua collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nasce la proposta del PTTI da parte del Responsabile della trasparenza, elaborato al fine di perfezionare e individuare:

- nuovi obblighi di trasparenza in capo all'Azienda;
- uffici responsabili dell'elaborazione, della trasmissione e della pubblicazione dei dati;
- tempistica di pubblicazione/aggiornamento dei dati e attività/attori del monitoraggio;

Il PTTI, verrà adottato congiuntamente al PTPC con delibera del Direttore Generale.

3. Processo di attuazione del Programma

L'Azienda USL Umbria 1 è un'organizzazione complessa⁵, rispetto alla quale, ad oggi, per pochissime categorie di dati è stata possibile una migrazione automatica da altri sistemi (dal 2015 popolamento della sezione provvedimenti dall'albo pretorio), ma per molte altre è necessario l'inserimento manuale delle informazioni.

E' quindi indispensabile da un lato, ribadire nel Programma triennale i soggetti responsabili della produzione delle informazioni (già individuati nel primo Programma) dall'altro, concretizzare ad opera dei Dirigenti, responsabili della produzione dei dati, la fattiva, autonoma pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale, nella Sezione "Amministrazione trasparente".

Contestualmente, vanno individuate le informazioni che ancora necessitano di una pubblicazione centralizzata, con la supervisione del Responsabile della trasparenza.

Per questo si rimanda all' **ALLEGATO 1) "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI**

Il sistema organizzativo volto ad assicurare gli adempimenti in materia di trasparenza dell'Azienda USL Umbria 1, si basa sulla forte responsabilizzazione di ogni singola Struttura/Unità Operativa/Servizio di Staff e dei relativi dirigenti⁶ cui compete:

- a) l'elaborazione dei dati e delle informazioni;
- b) la trasmissione dei dati e delle informazioni per la pubblicazione;
- c) la pubblicazione dei dati e delle informazioni

Il RT ha un ruolo di regia, di coordinamento e di monitoraggio sull'effettiva pubblicazione ma non sostituisce gli uffici nell'elaborazione, nella trasmissione e nella pubblicazione dei dati di loro esclusiva pertinenza.

Giova evidenziare, in proposito che per le attività connesse all'attuazione del Programma, il RT si raccorda con i Dirigenti di cui sopra, competenti per materia, obbligati a fornire e pubblicare i dati necessari a garantire il costante aggiornamento della Sezione "Amministrazione trasparente".

Inoltre, " i dirigenti in questione che producono i dati oggetto di pubblicazione, devono garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni, da inserire nella sezione "Amministrazione trasparente" , in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n.33/2013.

L'Ufficio di supporto del RT, proseguirà nell'opera di completamento della fase di

⁵ Per l'analisi del contesto si rimanda al punto 6 del PTPC 2016-2018

⁶ D.Lgs.33/2013, art.43, c. 3

accompagnamento alla autonomia dei servizi nella pubblicazione di parte dei dati, trasmessi dai singoli uffici nella sezione "Amministrazione trasparente".

Entro l'anno 2016 tutti i dirigenti e/o i funzionari referenti, responsabili dell'elaborazione e della trasmissione dei dati e dei documenti, individuati, dovranno accedere al sito web istituzionale, ognuno nella parte di competenza, per la pubblicazione dei dati.

Il flusso delle comunicazioni fra i soggetti coinvolti nelle varie fasi delle attività di elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati necessitano di una regolamentazione finalizzata al monitoraggio da parte di RT del rispetto dei tempi di adempimento all'obbligo.

Al fine di realizzare la verifica sulla corretta pubblicazione dei dati /informazioni richieste dalla legge, i singoli Servizi mettono a disposizione con tempistica tempestiva (15 giorni dalla decorrenza dell'obbligo), secondo le singole tempistiche richieste, i files di reporting relativi ai dati pubblicati, utili per la verifica ed il monitoraggio di cui sopra da parte del Responsabile della trasparenza.

Attraverso questo sistema, il RT può verificare il costante aggiornamento dei dati sul portale così da poter segnalare mediante avviso/email direttamente il dirigente responsabile di eventuali dati mancanti o ritardi nella pubblicazione, al fine di evitare le segnalazioni di inadempienza previste dalla normativa.

Il Responsabile della Trasparenza svolge, come previsto, dall'art.43 de d.lgs. n.33/2013 , l'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, attraverso un monitoraggio su base periodica che varia a seconda della tipologia di dati, mediante riscontro tra quanto trasmesso e pubblicato e quanto previsto nel D.Lgs.33/2013.

Dagli incontri con i Dirigenti, è emersa la necessità di attuare alcune misure volte ad aiutare gradualmente l'organizzazione, con interventi di innovazione tecnologica, per rendere regolari ed automatici i flussi informativi, senza ulteriore aggravio del lavoro di Uffici e Servizi che hanno anche altri obblighi di pubblicazione.

Tali necessità sono state formalizzate al Servizio Tecnologie Informatiche e Telematiche.

4. Aggiornamento del Programma

Di norma, l'aggiornamento del Programma avviene entro il 31 gennaio di ogni anno.

In caso di rilevanti modifiche organizzative o funzionali, il RT, nel corso dell'anno, può presentare proposte per l'aggiornamento del Programma, sia in relazione a specifiche attività svolte, sia in merito a nuovi adempimenti, nonché in caso di comunicazioni con gli stakeholder al fine di migliorare il livello di trasparenza.

Modifiche potranno essere predisposte nel corso dell'anno 2016, a seguito di sviluppi normativi in corso, o su indicazione della Direzione Aziendale.

5. Iniziative di comunicazione per la trasparenza

Dopo l'adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, la Direzione informerà i cittadini dell'avvenuta pubblicazione sul sito web mediante comunicato stampa, per garantire la partecipazione, le libertà individuali e collettive, il diritto ad una buona amministrazione aperta, al servizio del cittadino e l'accesso civico.

L'Amministrazione garantirà che nel Piano di Comunicazione annuale sia prevista almeno una Giornata della Trasparenza, da organizzare eventualmente anche in collaborazione con le Amministrazioni Comunali presenti nel territorio o nell'ambito della Conferenza dei Servizi.

Di ciò verrà data comunicazione ai dirigenti, che avranno la responsabilità di informare il personale a loro assegnato.

Il RT, darà comunicazione tempestiva ai dirigenti, di tutte le variazioni normative alle quali corrisponde un adempimento in materia di trasparenza amministrativa.

6. Monitoraggio e vigilanza sull'adempimento degli obblighi di trasparenza

La vigilanza ed il monitoraggio, saranno parte centrale delle attività del RT, che effettuerà i controlli con l'ausilio di strumenti specifici.

Tali verifiche in particolare si realizzeranno attraverso:

- Verifica trimestrale dell'aggiornamento delle informazioni, che se non pubblicate rendono inefficaci gli atti ed impediscono i pagamenti (dal 1 al 10 gennaio/aprile/luglio/ottobre);
- Verifica semestrale (dal 1/al 10 gennaio/luglio);
- Verifica annuale (per i dati che hanno una tempistica di pubblicazione annuale, il monitoraggio sarà effettuato entro un mese dall'emissione del documenti di riferimento);
- Supporto all'Organismo di valutazione nella verifica annuale (alla data del 31 gennaio 2017) mediante la griglia predisposta da ANAC, per l'assolvimento dell'obbligo di monitoraggio;
- Collaborazione alle verifiche del Responsabile della prevenzione della corruzione, per il monitoraggio di parti condivise.

I risultati dell'attività di monitoraggio saranno elaborati e, i report prodotti, verranno inviati alla Direzione Generale, ai Dirigenti Responsabili dei contenuti, prima della pubblicazione sul portale web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

Per facilitare il rispetto di tutti gli adempimenti relativi all'obbligo di pubblicazione previsti dalle normative vigenti, entro il mese di febbraio 2016, verranno inviati ai dirigenti che hanno la responsabilità di ottemperare agli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza, schede riepilogative/informative relative a:

Adempimenti previsti,

Formati di pubblicazione richiesti

Tempi di pubblicazione/aggiornamento

Tempi di permanenza delle pubblicazioni