



**Programma triennale
per la trasparenza e l'integrità**

**specifica sezione del
Piano triennale per la
prevenzione della corruzione
2016 / 2018**

A handwritten signature or set of initials, possibly 'sp', located in the bottom right corner of the page.

Indice

Premessa

PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA

Obiettivi strategici in materia di trasparenza

I collegamenti con il Piano della *performance*

Strutture e Dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma

Coinvolgimento degli *stakeholder*

INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati

PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Responsabilità della pubblicazione dei dati

Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi Informativi

Misure di monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico

DATI ULTERIORI



Premessa

Il presente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, conformemente a quanto previsto dalla Determinazione ANAC n 12 del 28/10/2015, costituisce **apposita sezione del Piano aziendale per la prevenzione della corruzione 2016/2018 dell'Asp di Catania**.

La trasparenza è infatti uno degli strumenti principali della lotta al fenomeno corruttivo e la sua continua affermazione costituisce una delle misure fondamentali per il radicarsi di una cultura della integrità e legalità.

Il presente programma, pertanto, ha lo scopo di definire modalità, strumenti e tempistica con cui l'ASP di Catania intende favorire la trasparenza e l'integrità della propria azione amministrativa, garantendo l'ottemperanza agli obblighi generali di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/13 e, dall'altro, alle ulteriori misure di trasparenza individuate come misure di specifica prevenzione della corruzione nel piano.

L'accessibilità alle molte informazioni previste dal decreto favorisce forme diffuse di controllo e costituisce un valido strumento di lotta alla corruzione.

L'ultimo piano triennale per la trasparenza, 2015/2017, in applicazione della normativa specifica di settore, viene aggiornato con il presente nel rispetto della scadenza prevista al 31 gennaio 2016.

PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA

Obiettivi strategici in materia di trasparenza

Gli obiettivi strategici per il triennio 2016/2018 sono finalizzati alla realizzazione di una amministrazione più aperta, attraverso una sempre maggiore accessibilità alle informazioni sulla sua organizzazione e sull'attività svolta. Ciò, oltre a migliorare i servizi al cittadino, aumenta la possibilità di controllo da parte dei portatori di interessi (singoli o associati) sull'operato dell'amministrazione e, conseguentemente, tende a ridurre il rischio di cattiva gestione e di corruzione.

Gli obblighi di comunicazione/pubblicazione ascritti ai singoli uffici, con la connessa individuazione delle responsabilità dei Dirigenti preposti costituiscono l'elemento fondante della strategia aziendale per la realizzazione della trasparenza e, quindi, misura fondamentale di prevenzione della corruzione, conseguentemente, gli obblighi di collaborazione in tale ambito, sono da ritenersi tra i fondamentali doveri di comportamento, assistiti da specifica responsabilità disciplinare.

Costituiscono, pertanto, obiettivi specifici:

a) assicurare ai cittadini l'effettiva conoscenza dei servizi che possono ottenere dall'Azienda, delle loro caratteristiche e delle loro modalità di erogazione;



- b) rendere conto della correttezza e della efficacia degli atti adottati;
- c) consentire il controllo diffuso sulla *performance* aziendale;
- d) favorire un rapporto diretto tra l'Amministrazione ed il cittadino;
- e) incidere sul senso di appartenenza e sulla motivazione dei dipendenti creando un buon sistema di comunicazione tra tutti i soggetti dell'Azienda.

Riveste inoltre un particolare rilievo nell'ambito del PTTI il progetto per il miglioramento del sito web istituzionale, sempre più in linea con i contenuti richiesti dalla normativa e con gli standard più recenti, che ha costituito obiettivo specifico della U.O.C. Ingegneria Informatica, la cui realizzazione è legata all'acquisto di nuovi server e che troverà avvio nei primi 6 mesi del corrente anno,

I collegamenti con il Piano della *performance*

Il PTTI ha un ruolo importante nell'ambito del **ciclo della *performance*** aziendale in quanto, consente la piena conoscibilità dei programmi di attività dell'Azienda, del loro stato di attuazione e dei risultati conseguiti, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale di tutta la documentazione di riferimento (dal sistema di misurazione e valutazione della performance, ai piani, alle relazioni, fino all'ammontare delle retribuzioni di risultato).

Poiché **il presente programma costituisce specifica sezione del Piano aziendale per la prevenzione della corruzione**, anche gli **obiettivi di trasparenza**, consistenti nella corretta implementazione ed aggiornamento delle singole sezioni di cui si compone "*Amministrazione Trasparente*", ad opera dei Direttori/Responsabili delle strutture competenti alla pubblicazione delle diverse tipologie di dati, costituiranno oggetto di specifica materia da inserire nelle performance di struttura ed individuali dei Dirigenti interessati e del personale assegnato.

Al superiore, fine viene dato mandato ai soggetti coinvolti a vario titolo nel ciclo della performance: **UOC Politiche del personale, UO Controllo di Gestione e STP di provvedere, d'intesa con il RPC, alla codifica degli obiettivi di trasparenza in specifici obiettivi di performance**, per le valutazioni conseguenti da parte dell'OIV dei Dirigenti e anche ai fini della retribuzione di risultato.

Strutture e Dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del programma

Il PTTI è predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza che ha altresì il compito di vigilare altresì sull'appropriatezza della pubblicazione di dati presso le diverse sezioni e sottosezioni, eventualmente invitando alla rettifica i Responsabili che abbiano disposto l'impropria pubblicazione di dati in sezioni non pertinenti con obbligo per gli stessi di provvedere.

La UOC Ingegneria Informatica collabora per quanto riguarda le misure di adeguamento del sito *web* alle vigenti disposizioni normative, nonché per garantire



l'accessibilità dei dati, secondo le specifiche richieste, ed il supporto tecnico/informatico sull'utilizzo del portale aziendale.

Tutti i Responsabili di U.O.C. sono individuati quali Responsabili in ordine alle pubblicazioni obbligatorie di competenza.

I predetti responsabili assicurano il costante aggiornamento dei dati di rispettiva pertinenza, conformemente a quanto prescritto dalla normativa d'interesse rappresentata, fondamentalmente, dal D.L.gs. 33/13 ed indicato nelle allegate tabelle sugli obblighi di pubblicazione nonché la pubblicazione quali "ulteriori dati" degli atti assunti in ottemperanza a quanto previsto nel Piano anticorruzione, quali "MISURE DI PREVENZIONE" e ad esito della messa in atto delle misure medesime.

Coinvolgimento degli stakeholder

L'Asp Catania, in un'ottica di continuo miglioramento del servizio reso all'utenza, assicura l'ascolto di osservazioni, richieste di modifica o integrazione da parte di cittadini, utenti, associazioni, enti, ecc...

Nella fase di attuazione del presente piano si cercherà di dare ulteriore impulso all'ascolto dei cittadini e degli stakeholder per ottenere un buon ritorno informativo sul livello di interesse per i dati pubblicati e sugli inadempimenti eventualmente riscontrati. Per favorire questo tipo di comunicazione si prevede di istituire una nuova casella di posta elettronica dedicata alla trasparenza, con il necessario supporto della UOC Ingegneria Informatica

INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati.

Per favorire la diffusione dei contenuti del PTTI e l'effettivo utilizzo dei dati pubblicati, compatibilmente con le risorse disponibili, si prevede la realizzazione delle seguenti iniziative, attribuendo il compito di realizzazione a specifica U.O.C./Ufficio in ambito aziendale che sarà individuata dalla Direzione :

- integrazione delle consuete indagini di soddisfazione dei pazienti, con domande strutturate sulla chiarezza e l'utilità dei dati pubblicati dall'Azienda;
- predisposizione di questionari e sondaggi, ove possibile on line, per verificare il livello di soddisfazione e interesse verso i contenuti pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente;
- organizzazione di incontri dedicati a temi particolari e rivolti a specifiche categorie di stakeholder;



- organizzazione di iniziative formative *ad hoc* a favore di tutti i dipendenti per le quali si rimanda alle specifiche azioni di formazione previste all'interno del Piano Triennale Anticorruzione dell'Azienda.

PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Responsabilità della pubblicazione dei dati

La legge 6 novembre 2012, n. 190 e, in particolare, il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, prevedono il contenuto minimo e l'organizzazione dei dati che devono essere pubblicati nella sezione *Amministrazione Trasparente* del sito web istituzionale, secondo una precisa articolazione in sotto-sezioni di primo e di secondo livello.

La tipologia dei dati che l'Asp Catania deve pubblicare e le strutture responsabili della produzione, trasmissione, pubblicazione ed aggiornamento dei dati stessi sono indicati nell'**allegato** al presente atto: "**Tabelle degli obblighi di pubblicazione**" contenente l'elenco di tutti gli obblighi di pubblicazione i quali discendono, oltre che dal D.Lgs 33/13, anche da specifiche normative di settore e che, pertanto, non può intendersi esaustivo di tutti gli obblighi di pubblicazione che ciascun Responsabile è, automaticamente, tenuto ad assolvere; tale allegato indica altresì, per ogni singolo obbligo la Struttura responsabile della sua pubblicazione.

Ai sensi dell'art. 43, comma 3, D.lgs 33/2013 "*I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge*"; sono pertanto responsabili della produzione, trasmissione, pubblicazione ed aggiornamento dei dati nell'apposita sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale i Dirigenti Responsabili delle strutture indicate nell'allegato.

Il Dirigente responsabile di ciascuna struttura ha la piena ed esclusiva responsabilità della esattezza, completezza e tempestività dei dati, sia in caso di pubblicazione diretta sia in caso di trasmissione dei dati al soggetto individuato per la pubblicazione **assicurando** altresì **il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali**. A tal fine, infatti, nell'ottemperare agli specifici obblighi di pubblicazione ascritti alla propria responsabilità, ciascun Dirigente **assicurerà il rispetto** altresì dei **principi di completezza, pertinenza e non eccedenza** nella pubblicazione dei dati personali, provvedendo ad un ponderato bilanciamento fra l'obbligo di trasparenza con il rispetto della sfera personale del soggetto cui i dati si riferiscono ed evitando la pubblicazione di quelle informazioni che esulano dalle finalità cui si rivolge la normativa in materia di trasparenza.



Il RCPT coordina e verifica le attività dei Dirigenti Responsabili, nella qualità di Referenti per la trasparenza, attraverso le seguenti modalità:

- comunicazioni, informazioni e disposizioni operative;
- messa a disposizione di materiale e documentazione;
- organizzazione e supervisione di appositi incontri di lavoro tematici.

Si evidenzia, in particolare, l'aggiornamento obbligatorio, con cadenza semestrale, quale specifica misura di trasparenza a carico dei Dirigenti delle U.O.C. cui si riferiscono, i seguenti dati:

- Dirigenti : art. 15 D.L.gs 33/13
- Consulenti e collaboratori : Art. 15 D.L.gs 33/13;
- Atti di concessione e vantaggi economici comunque denominati (art. 26 D.L.gs 33/13);
- Beni immobili e gestione del patrimonio (art. 30 D.L.gs 33/13);
- Servizi erogati (art. 32 D.L.gs 33/13);
- Tipologie di procedimento (art. 35 D.L.gs 33/13);
- Contratti (art. 37 D.Lgs 33/13).

Misure organizzative volte ad assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi

A livello organizzativo, le **principali misure dirette ad assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi** sono costituite da:

- a) definizione univoca, per ciascun obbligo di pubblicazione, del contenuto e della forma di presentazione dei dati che deve rispondere a precisi requisiti di chiarezza e usabilità, con evidenza documentale di quanto definito;
- b) trasferimento nella sezione Amministrazione Trasparente delle informazioni già presenti in altre parti del sito, sempre a cura dei Dirigenti competenti;
- c) semplificazione del processo di pubblicazione, mediante l'attivazione, ove possibile, da parte della UOC Ingegneria Informatica di flussi automatici di pubblicazione, sempre mantenendo la responsabilità della pubblicazione in capo al responsabile del procedimento, come previsto dalla stessa normativa;
- d) adeguamento del sito *web* aziendale rispetto alle caratteristiche editoriali stabilite dalle norme di riferimento;
- e) organizzazione e pubblicazione dei dati secondo le prescrizioni tecniche stabilite dalle norme di riferimento attraverso l'adeguamento da parte della UOC Ingegneria Informatica del sito *web* aziendale;
- f) in analogia a quanto previsto nel Piano aziendale per la prevenzione della corruzione **i Responsabili di tutte le articolazioni aziendali, amministrative e sanitarie**, sono *ipso facto* individuati quali **Referenti del Responsabile della trasparenza**.



g) programmazione di iniziative formative in materia di trasparenza, per le quali si rimanda alla sezione dedicata alla formazione del piano triennale anticorruzione.

Misure di monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

Le misure di **monitoraggio** e vigilanza sull'attuazione degli **obblighi di trasparenza** spettano al RPCT ed all'O.I.V, che si avvale della S.T.P. secondo rispettiva competenza.

Il RPCT provvede a:

- a) monitorare sistematicamente l'adempimento degli obblighi di pubblicazione. Qualora rilevi **inadempienze** di livello significativo, il RPCT sollecita il Responsabile della struttura competente a provvedere in merito entro un termine concordato. In caso di mancato o incompleto riscontro alla richiesta di adempimento, il RPCT segnala la circostanza alla Direzione aziendale, e/o agli ulteriori organismi interessati; **il mancato adempimento sarà oggetto di valutazione negativa della performance organizzativa ed individuale dirigenziale ed individuale del personale assegnato;**
- b) supportare l'OIV nello svolgimento delle attività di verifica degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- c) predisporre ulteriori programmi operativi per ottemperare alle prescrizioni che risultano non ancora o non pienamente attuate;
- d) relazionare annualmente alla Direzione aziendale sullo stato di attuazione del PTTI.

All'OIV spetta invece il compito di **verificare ed attestare** in sede aziendale **l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed all'integrità** secondo gli indirizzi formulati dall'ANAC. Gli esiti della verifica sono pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web aziendale .

Misure per assicurare l'efficacia dell'Accesso Civico

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni non hanno pubblicato, pur avendone l'obbligo ai sensi del decreto legislativo 33/2013.

L'accesso civico è gratuito e non richiede motivazione. La richiesta va indirizzata al RPCT.

Per assicurare l'efficacia di tale diritto, nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto la voce Altri contenuti – Accesso Civico sono pubblicati sia le modalità di esercizio di questa facoltà, sia i dati relativi al Responsabile e gli opportuni recapiti.



DATI ULTERIORI

Al di là della pubblicazione dei dati obbligatori, secondo le previsioni dell'allegato, ciascun Responsabile provvederà alla pubblicazione di dati ulteriori da pubblicare nella sotto-sezione "Altri contenuti/Dati ulteriori" di "Amministrazione Trasparente". Essi sono fondamentalmente costituiti dagli atti individuati all'interno del Piano anticorruzione, quali specifiche misure in riferimento alle diverse aree di rischio generali e specifiche.

