

Allegato al P.T.P.C

ASLOristano

REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA



**PROGRAMMA TRIENNALE PER LA
TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ**

2015-2017

INDICE

- 1.Premessa
- 2.Organizzazione e funzioni dell'amministrazione
- 3.Le principali novità
- 4.Procedimento di elaborazione e adozione del Programma
- 5.Iniziative di comunicazione della trasparenza
6. Processo di attuazione del Programma
7. Dati ulteriori

PREMESSA

La trasparenza nei confronti dei cittadini e dell'intera collettività rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione, favorendo un controllo sull'attività pubblica per mezzo di una sempre più ampia accessibilità e conoscibilità dell'operato dell'Amministrazione Pubblica.

Il D.Lgs. 150/2009, all'art.11 definisce la trasparenza come “accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle PP.AA., delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità”

La legge 6 novembre, 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ha attribuito un ruolo centrale al principio della trasparenza, introducendo rilevanti obblighi aggiuntivi che hanno elevato i livelli di visibilità , nella convinzione che la trasparenza costituisca una colonna portante nelle politiche di contrasto al fenomeno della corruzione.

La legge ha conferito al governo una delega ai fini dell'adozione di un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni.

In attuazione di tale delega, il governo ha adottato il D.Lgs. 14.3.2013, n.33 (pubblicato su G.U. Del 5.4.2013) recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che individua gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione pubblica e le modalità per realizzarla.

Nel suddetto decreto si evidenzia che la trasparenza concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art.1, c.2) .

Ai sensi del D.Lgs. 14.3.2013, n.33 per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche ed alle regole tecniche di cui all'allegato A del medesimo, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti , delle informazioni e dei dati relativi all'organizzazione e alle attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione (art.2)

Lo scopo della norma sulla Trasparenza pertanto, è quello di favorire la partecipazione e l'effettivo controllo dei cittadini sull'attività della Pubblica Amministrazione affinché, il perseguimento del pubblico interesse si realizzi in modo efficiente ed efficace, con modalità tese al miglioramento continuo, prevenendo in tal modo fenomeni corruttivi.

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'ASL DI ORISTANO

L'Azienda Sanitaria Locale N.5 di Oristano, costituita il 01.10.1995, ha la sua sede legale in via Carducci n.35 ad Oristano ed è inserita nel Sistema Sanitario della Regione Sardegna. Svolge le funzioni assegnate dalle leggi per la tutela e la promozione della salute degli individui e della collettività, nell'ambito della Provincia di Oristano.

L'ASL è divisa in tre distretti che fanno riferimento ad ambiti territoriali definiti:

- Distretto socio-sanitario Ghilarza -Bosa (comprendente 32 comuni);
- Distretto socio-sanitario Oristano (comprendente 24 comuni);
- Distretto socio-sanitario Ales-Terralba (comprendente 32 comuni);

Sono Organi dell'Azienda :

- **Il Direttore Generale** è il Legale Rappresentante dell'Azienda, le cui funzioni, attualmente, sono esercitate dal **Commissario Straordinario**, nella persona della Dr.ssa Maria Giovanna Porcu, responsabile della gestione complessiva della stessa, che esercita le competenze di governo e di controllo, nomina i responsabili delle strutture aziendali. E' coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dai Direttori Amministrativo e Sanitario da lui nominati.
- **Il Collegio Sindacale**, nominato dal Direttore Generale, è formato da cinque componenti e dura in carica tre anni. Il Collegio esercita le funzioni di verifica in ordine alla regolarità amministrativa e contabile dell'attività aziendale, di vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale, esamina ed esprime valutazioni sul bilancio d'esercizio.
- dr .Giuseppe Ermenegildo Soro
- dr. Michele Buttu
- dr Andrea Piroddi
- dr. Aldo Secci
- dr Fabio Porcu

Il Commissario Straordinario, il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario costituiscono la Direzione Aziendale che assicura la direzione strategica dell'ASL attraverso la funzione generale di pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo.

I Direttori Amministrativo e Sanitario partecipano, per specifica responsabilità (anche attraverso l'espressione di pareri) alla gestione dell'Azienda.

1. LE PRINCIPALI NOVITÀ

Il D.Lgs n.33/2013 ha complessivamente operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi e ha disciplinato per la prima volta l'istituto dell'accesso civico (art.5).

Esso è intervenuto sui Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità, modificando la disciplina recata all'art.11 del D.Lgs. n.150/2009, ha precisato compiti e funzioni dei Responsabili della trasparenza e degli OIV (Organismi Indipendenti di Valutazione) ed è stata prevista la creazione, sui siti web istituzionali, della sezione "Amministrazione Trasparente" che

sostituisce la precedente sezione "Trasparenza, valutazione e merito" prevista dall'art.11, c.8 del D.Lgs. n.150/2009.

La sezione "Amministrazione Trasparente" è articolata in sotto-sezioni di primo e secondo livello corrispondente a tipologie di dati da pubblicare, come indicato nell'allegato "A" del D.Lgs. n.33/2013 e nell'allegato "1" della delibera CIVIT n.50/2013.

Sulla base delle disposizioni normative richiamate il concetto di trasparenza al quale si fa riferimento è, come sopra espresso, quello di accessibilità totale alle informazioni in ogni aspetto dell'organizzazione tale, quindi, da consentire l'accesso da parte dell'intera collettività a tutte le "informazioni pubbliche" e favorire il controllo sul buon andamento e imparzialità della gestione.

Di conseguenza assume una dimensione più ampia rispetto a quella collegata, ai sensi dell'art.22 e ss della l.n.241/'90, al diritto di accesso agli atti in funzione della titolarità di un interesse specifico e soggettivo.

In particolare, il D.Lgs n.33/2013 introducendo l'istituto dell'accesso civico (art.5) ha posto l'obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni e dati che comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non prevede l'obbligo di motivazione, è gratuita e va presentata al Responsabile per la trasparenza dell'ASL che si pronuncia sulla stessa.

L'ASL, entro 30 giorni dalla richiesta, procede alla pubblicazione sul sito del documento, dell'informazione o del dato oggetto della medesima e lo comunica al richiedente, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

Nel caso in cui il documento o il dato richiesto siano stati già pubblicati, nel rispetto della normativa vigente, l'ASL comunica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art.2, c.9-bis della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede in merito.

La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'art.43, c.5 del D.Lgs. n.33/2013.

Nello specifico il presente Documento, viene elaborato nel rispetto del D.Lgs. 14.3.2013, n.33 e tenuto conto delle indicazioni di cui alle delibere adottate dalla CIVIT n.105 / 2010 e 2/2012, come modificate dalla delibera CIVIT n.50/2013, "Linee Guida per l'aggiornamento del Programma Triennale per la trasparenza e l'Integrità 2014-2016. Esso aggiorna e modifica il precedente Programma per la Trasparenza, approvato per il triennio 2014-2016 dall'ASL n.5 di Oristano, con la delibera del Direttore Generale n. 84 del 31.01.2014.

Il presente Programma, che costituisce un allegato al Piano della Prevenzione della Corruzione, ha lo scopo di definire le modalità e gli strumenti con cui l'Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano intende favorire la trasparenza e l'integrità della propria azione amministrativa.

1. OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA POSTI DAGLI ORGANI DI VERTICE NEGLI ATTI DI INDIRIZZO E COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLE PERFORMANCE

Gli obiettivi del presente programma sono formulati in collegamento con la programmazione strategica ed operativa dell'Azienda, definita nel Piano della Performance.

L'ASL n.5 di Oristano ha approvato il Piano della Performance 2014- 2016 con atto deliberativo del Direttore generale n.258 del 27.3.2014.

Nel suddetto documento programmatico di durata triennale vengono individuati , nel rispetto della programmazione sanitaria regionale e dei vincoli di bilancio, obiettivi, indicatori e risultati attesi per la gestione aziendale.

Attraverso il piano è possibile definire e misurare la performance aziendale valutandone la qualità e consentendo una sua rappresentazione comprensibile agli stakeholder.

I principi generali di riferimento del Piano di questa Azienda si rifanno oltre che alla protezione, promozione e miglioramento della salute della popolazione residente e presente nella Provincia di Oristano alla trasparenza e accessibilità completa delle informazioni, alla partecipazione interna ed esterna degli stakeholder ai processi di miglioramento continuo.

La trasparenza rappresenta un profilo dinamico direttamente correlato al concetto di performance, in quanto l'obbligo di pubblicazione dei dati assicura la conoscenza dell'azione dell'Azienda Sanitaria Locale n.5 di Oristano, con particolare riferimento agli outcome e ai risultati conseguiti rendendoli visibili a tutti gli stakeholder, di riferimento, allo scopo di instaurare una partecipazione più consapevole della collettività.

2. UFFICI E DIRIGENTI COINVOLTI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTI DEL PROGRAMMA

Al fine di coinvolgere nella redazione del presente programma triennale il personale dirigente, come previsto dalle disposizioni normative, sono stati effettuati degli incontri con i Dirigenti Responsabili di struttura interessati.

Nello specifico i Dirigenti, quali stakeholder interni all'Azienda sono stati suddivisi in due gruppi e sono stati programmati due incontri per ogni gruppo:

- Direttore UOC Amministrazione del Personale;
- Direttore UOC Programmazione e Controllo;
- Direttore UOC Contabilità e Bilancio;
- Direttore UOC Provveditorato;
- Direttore UOC Man. Logistica, Servizi Generali e Gestione del Patrimonio;
- Direttore UOC Nuove Opere e Ristrutturazioni ;

- Dirigenti Distretti Socio sanitari;
- Dirigenti Strutture Amministrative Ospedaliere;
- Dirigente UOC Affari Generali;
- Dirigente Ufficio Legale;
- Dirigente SD Formazione;
- Sistema Informativo Aziendale;
- Dirigente Dipartimento di prevenzione;
- Dirigente UOC Igiene e Sanità Pubblica;
- Dirigente UOC Igiene degli Allevamenti;
- Dirigente UOC Igiene degli Alimenti;
- Dirigente UOC Igiene degli Alimenti di origine animale;
- Dirigente UOC Servizi Veterinari;
- Dirigente UOC Spresal;
- Dirigente SD Medicina Legale;

Nel corso degli incontri, dopo una descrizione degli articoli di interesse del Decreto, si è proceduto all'analisi attenta dei singoli obblighi di pubblicazione posti in capo a ciascun Responsabile di Struttura al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla norma.

3. I TERMINI E LE MODALITA' DI ADOZIONE DEL PROGRAMMA DA PARTE DEGLI ORGANI DI VERTICI

Il presente documento costituisce allegato del PTPC 2015-2017

4.INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

4.1.INIZIATIVE E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE PER LA DIFFUSIONE DEI CONTENUTI DEL PROGRAMMA E DEI DATI PUBBLICATI

Le iniziative di diffusione e comunicazione che devono essere previste nei Piani Triennali per la trasparenza hanno lo scopo di garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Le iniziative di promozione e a sostegno della cultura della trasparenza fanno riferimento a due tipologie di attività :

- a) iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati.

Al fine di garantire la conoscenza dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati l'ASL di Oristano prevede delle iniziative dirette a presentare il Programma ed ad illustrare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di monitoraggio a tutti gli stakeholder (istituzioni, associazioni e cittadini) nel corso del 2015 :

Le iniziative per la Trasparenza rappresentano tappe essenziali nel graduale processo di partecipazione attiva dei cittadini nell'attività amministrativa.

Altre iniziative previste dall'ASL come misure da porre in essere per favorire la promozione dei contenuti del piano sono:

-aggiornamento via e-mail sul livello di attuazione del Programma , da inviare ai dipendenti e agli stakeholder;

-Mailing list avente ad oggetto la presentazione o l'aggiornamento di iniziative in materia di trasparenza e integrità o la pubblicazione /aggiornamento di dati;

- b) organizzazione e risultati attesi delle Giornate della trasparenza;

L' ASL n.5 di Oristano programma una Giornata della trasparenza che sarà organizzata dall'Ufficio Stampa aziendale per conseguire alcuni importanti obiettivi :

-1) la partecipazione dei cittadini all' illustrazione dei contenuti del Piano e in particolare dei dati oggetto degli obblighi di pubblicazione che consente di individuare quali tipologie di informazioni o dati sono di concreto interesse della collettività ;

-2) il coinvolgimento dei cittadini nell'attività amministrativa al fine di migliorare la qualità dei servizi attraverso il controllo sociale.

La “Giornata della Trasparenza” rappresenta un'occasione per raccogliere i feedback che emergono nel corso della stessa .

Per rendere più concreta ed efficace la cultura della trasparenza saranno programmate, inoltre altre azioni specifiche per offrire da un lato ai cittadini semplici strumenti di lettura dell'organizzazione dell' ASL, relativamente ai documenti amministrativi e alle prassi consolidate, dall'altro saranno attuate iniziative per lo sviluppo della cultura della trasparenza nell'agire quotidiano, nei confronti degli operatori aziendali.

Al fine di rendere possibile un ascolto attivo dei cittadini e degli stakeholder, è disponibile sul sito web istituzionale una sezione dedicata cui richiedere informazioni e rivolgersi per qualsiasi comunicazione.

La partecipazione degli stakeholder consente di individuare: i profili di trasparenza che rappresentano un concreto interesse per la collettività e quindi una corretta individuazione degli obiettivi strategici.

L'ASL di Oristano intende coinvolgere e dialogare con gli stakeholder attraverso differenti modalità:

- indiretta, attraverso le segnalazioni pervenute tramite la posta elettronica, presentate direttamente all'Ufficio Relazioni con il Pubblico e attraverso i social networking in uso facebook , twitter e youtube

- diretta, attraverso i feedback ricevuti nella Giornata della Trasparenza e attraverso appositi questionari predisposti per tale scopo e somministrati attraverso il sito istituzionale.

5. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Alla realizzazione degli obiettivi di trasparenza concorre anche l'utilizzo della Posta elettronica certificata, individuata come uno degli strumenti fondamentali nell'ambito delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale , introdotto dal D.L.vo n.82/2005.

Questa Azienda si è dotata di indirizzi di posta elettronica certificata, in particolare il seguente indirizzo di posta elettronica :

protocollo@pec è presente in apposito link della home page del sito web aziendale.

6. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Individuazione dei dirigenti responsabili della produzione, dell'aggiornamento, della trasmissione e della pubblicazione dei dati.

Nelle tabelle, unite al presente Piano, sotto il n.1), per farne parte integrante e sostanziale, sono riportati gli obblighi di pubblicazione vigenti, previsti nel D.Lgs n.33/2013 e nell'allegato alla delibera CIVIT n.50/2013, denominato "allegato 1) Sezione Amministrazione Trasparente -Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti",

Nelle suddette tabelle sono indicati: i riferimenti alle sezioni e sottosezioni rappresentate nel sito, alla sezione "Amministrazione Trasparente", la descrizione del contenuto di ogni singolo obbligo, il riferimento normativo, la relativa periodicità degli aggiornamenti dei dati e l'indicazione dei nominativi dei Dirigenti individuati come responsabili della produzione, dell'aggiornamento e della pubblicazione dei dati, documenti e informazioni.

Nel caso in cui i dati siano archiviati in una banca dati, per trasmissione si intende l'immissione diretta dei dati nell'archivio.

A seguito della creazione, sul sito web istituzionale di questa ASL della sezione "Amministrazione Trasparente" che ha sostituito la sezione "Trasparenza" si è dato avvio al lavoro di popolamento della nuova sezione selezionando i dati da pubblicare, in ottemperanza al D.Lgs. n.33/2013 e dalla delibera n.50/2013, adottata dalla Commissione Indipendente per la Valutazione , la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche-Autorità Nazionale

Anticorruzione (CIVIT) e nel rispetto del quadro normativo generale inerente gli obblighi di pubblicazione on line delle Pubbliche Amministrazioni.

In attuazione del presente Programma ciascuno dei dirigenti individuati nelle Tabelle, o loro delegati, dovranno per quanto di competenza procedere ai seguenti passaggi operativi:

- analisi dell' esistente, cura della qualità delle pubblicazioni, che dovranno rispondere ai requisiti di accessibilità, formati aperti e contenuti aperti nel rispetto delle disposizioni normative succitate;
- completamento delle sottosezioni non ancora completate e relativo aggiornamento a regime dei dati e della informazioni.

Tutti i documenti pubblicati riporteranno al loro interno i dati di contesto, ovvero: data di pubblicazione, data di aggiornamento, arco temporale a cui il dato è riferito, al fine di garantire l'individuazione della natura dei dati e la validità degli stessi, anche se il contenuto informativo è reperito o letto al di fuori del contesto in cui è ospitato.

La concreta messa a disposizione dei dati è affidata ai Dirigenti delle strutture che li generano, li elaborano e provvedono all'inserimento diretto nella sezione Amministrazione Trasparenza, al fine di evitare passaggi non necessari, assicurando così tempestività e regolarità dei flussi informativi.

7.SISTEMA DI MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità richiede un'attività di monitoraggio periodico sia da parte dei soggetti interni all'amministrazione che da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

I dirigenti incaricati della pubblicazione dei dati assicurano il rispetto degli obblighi di legge e della tempistica di aggiornamento, dando tempestiva comunicazione al Responsabile della Trasparenza, al quale è demandata la verifica del Programma, attraverso il controllo della correttezza degli adempimenti, la chiarezza, completezza e aggiornamenti delle informazioni pubblicate.

A tale scopo il Responsabile della Trasparenza provvederà oltre che a controlli casuali sul sito web aziendale ad un monitoraggio trimestrale,

Gli scostamenti rispetto alle indicazioni normative e alla tempistica prevista nell'Allegato 1), saranno evidenziati ai Responsabili delle strutture inadempienti e, in caso di persistenti ritardi e mancanze, il Responsabile della Trasparenza provvederà alla segnalazione alla Direzione Generale, all'Organismo Indipendente di Valutazione e all' Autorità Nazionale Anticorruzione.

Nei casi più gravi di mancato o ritardata messa a disposizione dei dati Il Responsabile della Trasparenza effettuerà segnalazione all'Ufficio di disciplina per l'eventuale attivazione del procedimento.

I Dirigenti trasmetteranno un rapporto quadrimestrale sullo stato di attuazione del Programma al Responsabile della Trasparenza che sarà inviato all'OIV per l'attività di verifica annuale.

L'Azienda s'impegna ad applicare e sviluppare strumenti e tecniche di rilevazione atte a verificare:

- gli accessi degli utenti esterni alla sezione "Amministrazione Trasparente";
- l'effettivo utilizzo dei dati pubblicati nella Sezione da parte dei cittadini.

8. L'accesso Civico

La disciplina dell' accesso civico è stata introdotta dall'art.5 del D.Lgs. n.33/2013 e consiste nel diritto del cittadino di poter prelevare direttamente e gratuitamente dal sito istituzionale che per questa Amministrazione è: www.asloristano.it i documenti pubblicati al link "Amministrazione Trasparente" disponibili per i cittadini ai sensi del decreto succitato.

Nel caso in cui il documento/informazione, che si dovrebbe trovare al predetto link, fosse stato omesso, il cittadino può chiederne copia al Responsabile della Trasparenza dr.ssa Antonina Daga (e-mail antonina.daga@asloristano.it) presentando richiesta con indicazione della norma in base alla quale deve essere effettuata la pubblicazione, all'ufficio dell'ASL o tramite posta elettronica all'indirizzo:protocollo@pec.asloristano.it.

La richiesta deve essere inoltrata con le modalità predette compilando il Modulo per la richiesta di Accesso Civico, scaricabile dalla sezione Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell'obbligo, di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale www.asloristano.it, entro il termine di trenta giorni. Provvede, inoltre, a dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione al richiedente.

Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile della Trasparenza è la dr.ssa Antonella Carreras (e-mail : antonella.carreras@asloristano.it, tel. 0783/317873)

9. DATI ULTERIORI

L'Azienda di Oristano si impegna a pubblicare, entro la fine dell'anno 2015, "dati ulteriori" , ossia quei dati che ciascuna amministrazione, in ragione delle sue caratteristiche strutturali e funzionali , dovrebbe individuare a partire dalle richieste di conoscenza dei propri portatori di interesse, nel rispetto di quanto previsto dall'art.4c.3 del d.lgs33/2013.