



# **PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'**

**ANNI 2014 - 2016**

## INDICE

1	<i>La Normativa di riferimento</i>	<i>Pag. 3</i>
2	<i>Introduzione e campo d'applicazione</i>	<i>Pag. 3</i>
3	<i>Oggetto e scopo del documento</i>	<i>Pag. 4</i>
4	<i>I Dati oggetto di pubblicazione</i>	<i>Pag. 5</i>
5	<i>Il Codice di Comportamento dell'ASUR</i>	<i>Pag. 5</i>
6	<i>Le Azioni preliminari per la realizzazione del P.T.T.</i>	<i>Pag. 6</i>
7	<i>Il Processo d'attuazione del programma e flussi informativi</i>	<i>Pag. 8</i>
8	<i>I responsabili della pubblicazione e aggiornamento dei dati</i>	<i>Pag. 8</i>
9	<i>L'Albo Pretorio</i>	<i>Pag. 9</i>
10	<i>Il Piano della Performance</i>	<i>Pag. 9</i>
11	<i>L'Accesso Civico</i>	<i>Pag. 9</i>
12	<i>Il Dirigente ASUR Trasparenza e Anticorruzione</i>	<i>Pag. 9</i>
13	<i>I Referenti per la Trasparenza nelle Aree Vaste</i>	<i>Pag. 10</i>
14	<i>Il sistema di monitoraggio e verifiche</i>	<i>Pag. 10</i>
15	<i>Il Nucleo di Valutazione</i>	<i>Pag. 11</i>
16	<i>La Formazione</i>	<i>Pag. 11</i>
17	<i>La diffusione del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità</i>	<i>Pag. 11</i>
18	<i>Le conclusioni</i>	<i>Pag. 11</i>
19	<i>Gli Allegati</i>	<i>Pag. 12</i>

## 1. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge n. 190/2012;
- D.Lgs. n. 33/2013;
- Legge n. 150/2009;
- Linee Guida per la predisposizione del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità, della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche CIVIT (approvate con Delibere nr. 105/2010 e nr. 02/2012);
- Linee Guida dei siti web delle pubbliche amministrazioni, emanate negli anni 2010 e 2011 dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ai sensi dell'articolo 4 della Direttiva Ministeriale n. 8 del 2009;
- Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web emanate dal Garante per la privacy con Delibera del 2 marzo 2011.

## 2. INTRODUZIONE E CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità viene applicato in tutta l'Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche (d'ora in avanti ASUR) e nelle sue Aree Vaste e riporta le informazioni che l'Azienda intende pubblicare per triennio 2014 - 2016.

L'ASUR, istituita con Legge Regionale n. 13 del 20 giugno 2003 (*"Riorganizzazione del Servizio Sanitario regionale"*), modificata con LL.RR. nn. 17/2010 e 17/2011, per quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 adotta il presente documento e lo rende disponibile a cittadini, Enti e soggetti interessati.

La stessa Azienda, dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale -ai sensi delle disposizioni regionali- è parte del Servizio Sanitario Regionale delle Marche. La sua Sede Legale è in Ancona, Via Caduti del Lavoro, 40. Il suo territorio di riferimento insiste su quello della Regione Marche.

Organi dell'ASUR Marche sono il Direttore Generale e il Collegio Sindacale; il Direttore Generale è coadiuvato nell'esercizio delle proprie funzioni da un Direttore Amministrativo e da un Direttore Sanitario. Le attività aziendali sono svolte nelle Macrostrutture Sanitarie (Presidi Ospedalieri, Dipartimenti, Distretti), Tecniche, Amministrative e nelle Aree di Staff.

Il patrimonio dell'ASUR è costituito da tutte le risorse, materiali ed immateriali che concorrono allo svolgimento delle attività aziendali e al perseguimento delle sue finalità istituzionali e da tutti i beni mobili e immobili iscritti nei suoi libri contabili.

La sua funzione pubblica è quella di promuovere e tutelare la salute "come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività". Ciò avviene attraverso l'erogazione diretta delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, oppure avvalendosi di soggetti accreditati

con l'Azienda stessa, secondo i principi di appropriatezza previsti dalla normativa vigente e nell'ambito della sostenibilità economica del Sistema di finanziamento regionale.

Ai sensi dell'Art. 10 del D.Lgs. 33/2013, l'ASUR adotta il presente Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (in stretto collegamento al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, di prossima approvazione) quale strumento dove si esplicitano le modalità d'accesso, in via telematica previa pubblicazione sul suo sito istituzionale [www.asur.marche.it](http://www.asur.marche.it), "*dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni*".

Nell'occasione, l'Azienda presenta un nuovo software -di gestione autonoma- predisposto dall'Area Sistemi Informativi dell'Azienda, dove è presente lo specifico Link denominato "Trasparenza Amministrativa", che viene alimentato sia dagli Uffici Centrali dell'ASUR, sia dalle Aree Vaste, ed è soggetto a verifiche periodiche e aggiornamenti continui.

Il Dirigente della Trasparenza incaricato della predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza ed Integrità, terminata la fase di consultazione interna, ha trasmesso il presente Documento al Nucleo Aziendale di Valutazione (nota n.1029 del 16/01/14) per le sue osservazioni e, successivamente, presentato alla Direzione Generale per la sua definitiva approvazione.

### **3. OGGETTO E SCOPO DEL DOCUMENTO**

La pubblicazione delle informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 è indispensabile per la conoscenza e la verifica delle azioni della P.A. e per la prevenzione di potenziali situazioni a rischio d'illecito. Il D.Lgs. 33/2013 opera in questo senso, sollecitando ulteriormente le PP.AA. alla pubblicazione di quei dati che già la Legge 150/2009 aveva parzialmente individuato.

Lo spirito della norma tende a favorire il rapporto ente/cittadini, sviluppare il "senso civico", porre le condizioni per azioni sinergiche dove domanda ed offerta possano integrarsi in un processo virtuoso.

La pubblicazione dei dati di cui al D.Lgs. 33/2013 sul Sito Internet dell'ASUR Marche è un processo continuo e prefigura la necessità di revisioni e verifiche continue, sia per quanto riguarda la ridefinizione delle aree di competenza (in un sistema complesso come l'ASUR, alcune competenze di pubblicazione riportate nello schema allegato potrebbero risultare differenti, o trasversali tra più UU.OO.), sia per monitorare il percorso di pubblicazione previsto.

Fra i primi obiettivi del presente Piano, quindi, figura il riallineamento/definizione delle varie competenze indicate ad oggi, da completare entro 30 gg. dalla sua approvazione. Ciò si concretizzerà attraverso richiesta formale del Dirigente della singola Struttura interessata al Dirigente della Trasparenza (o al Referente Trasparenza nelle Aree Vaste), di modifica della competenza e indicazione dell'attribuzione proposta.

Le eventuali modifiche di attribuzione delle varie competenze saranno aggiornate nell'apposita griglia (allegato 1), di cui al D.Lgs. 33/2013, dal Dirigente Responsabile aziendale della Trasparenza e dai relativi Referenti in Area Vasta.

#### **4. I DATI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE**

Come già accennato, i dati e le informazioni pubblicate sul sito istituzionale (in ottemperanza alle prescrizioni di legge in materia) sono quelle indicate nell'allegato del D.Lgs. 33/2013 e seguono il quadro normativo inerente gli obblighi di pubblicazione on-line delle amministrazioni.

Poiché la pubblicazione delle informazioni sui siti istituzionali costituisce la principale modalità di attuazione della Trasparenza, è importante che i dati pubblicati e i modi di pubblicazione risultino pertinenti e non eccedano alle finalità indicate dalla legge.

Per questo la pubblicazione on-line delle informazioni viene effettuata in coerenza con quanto previsto dalle "Linee Guida per i Siti Web delle P.A. – Anno 2011", di cui alla Direttiva n. 8 del 2009 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici;
- aggiornamento e visibilità dei contenuti;
- accessibilità e usabilità;
- classificazione;
- formati e contenuti aperti.

In base alla vigente normativa e tenuto conto delle disposizioni dettate in materia dal Garante per la Privacy, l'ASUR Marche pubblica sul proprio Sito Internet (sezione "Amministrazione Trasparente", articolata in sottosezioni raggiungibili dalla home page del Sito) i dati elencati nello schema (allegato n. 1), di cui al D.Lgs. 33/2013.

Tutti i documenti pubblicati dovranno riportare al loro interno: fonte, data, periodo di riferimento (o validità), oggetto e Responsabile del Procedimento.

Saranno collocati direttamente nella home page del sito le informazioni relative a:

- Posta Elettronica Certificata;
- Indirizzi di Posta Elettronica degli URP aziendali;
- Organigramma (percorso: Presentazione);
- Bandi di concorso;
- Codice Comportamentale dei dipendenti pubblici (emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013), nelle more dell'adozione da parte dell'Azienda (Area Politiche del Personale) di un proprio Codice.

#### **5. IL CODICE DI COMPORTAMENTO DELL'ASUR**

Entro 60 gg. dall'approvazione del presente Piano, sulla base del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, gli Uffici dell'Azienda preposti dovranno predisporre, e presentare all'approvazione della Direzione ASUR, il Codice di Comportamento dell'ASUR, di cui al comma 5 dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, che sarà inserito sul Sito ASUR per la prevista consultazione pubblica.

## 6. LE AZIONI PRELIMINARI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA

Alla stesura del presente Piano, si è giunti dopo le seguenti azioni preliminari e propedeutiche, i cui atti sono stati trasmessi ed esaminati dal Nucleo di Valutazione Aziendale:

- Richiesta ai Direttori delle AA.VV. di fornire precise disposizioni agli Uffici preposti, al fine di procedere all'aggiornamento del link "Operazione Trasparenza" pubblicato nel Sito Internet dell'Area Vasta di riferimento (nota n. 11184 del 27/05/13) ed organizzazione di un incontro apposito (6/6/13) con il Coordinatore URP per condividere i contenuti obbligatori da pubblicare;
- Individuazione -*nota n. 12033/DG del 5 giugno 2013*- del Dott. Alberto Lanari quale Responsabile Aziendale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi dell'Art. 43 del D.Lgs. 33/2013 e della legge 190/2012 (che viene formalizzato con il presente atto);
- Individuazione successiva, al fine di agevolare i percorsi sul territorio connessi alle norme sopra citate, dei Referenti Anticorruzione/Trasparenza (cinque) da parte delle rispettive Direzioni di Area Vasta (note delle AA.VV. prot. ASUR nn.14008-18918-14891-12588-19001/2013) e convocazione di un incontro (26/09/13), al fine di avviare le iniziative in merito agli adempimenti previsti (nota n. 19580 del 19/09/13);
- Inizio attività di predisposizione *del nuovo Sito Aziendale* e definizione della procedura per l'inserimento dei dati relativi agli appalti pubblici, comunicata ai Direttori delle AA.VV. con nota n. 12248 del 07/06/13;
- Organizzazione del Corso formativo (mese di novembre 2013) sulle norme di cui trattasi (D.Lgs. 33/2013 e L. 190/2012), al quale sono stati invitati a partecipare 160 professionisti - dipendenti, individuati nel Management sanitario-amministrativo-tecnico dell'ASUR, oltre ai referenti per la Trasparenza/ Anticorruzione; agli stessi è stato richiesto di comunicare i nominativi di referenti per ogni Struttura/Dipartimento di Area Vasta (nota n. 21418 del 09/10/13);
- Organizzazione di appositi/singoli incontri (3 – 5 dic. 2013), con il supporto dell'Area Sistemi Informativi Aziendali, con i Dirigenti degli Uffici Centrali dell'Azienda e/o loro referenti (nominativi richiesti con nota n. 21419 del 09/10/13), ai quali è stata sottoposta la "griglia" di cui all'allegato 1, (già inoltrata agli stessi con nota n. 24059 del 12/11/13); durante gli incontri sono stati illustrati e discussi gli adempimenti di ciascuna Area, gli obblighi di pubblicazione, nonché stabilite modalità informatiche;
- Comunicazione al Nucleo di Valutazione della realizzazione del percorso formativo e del processo in essere (nota n. 24934 del 21/11/13) rispetto agli adempimenti previsti dalle norme;
- Incontro con i Referenti della Trasparenza (17 dicembre 2013), sempre alla presenza dell'Area Sistemi Informativi, per stabilire le competenze di pubblicazione nelle Aree Vaste;
- Richiesta (nota n. 25624 del 02/12/2013) alle varie Aree interessate dell'ASUR (Gestione del Personale, Provveditorato, Attività Tecniche e Manutentive, Affari Generali) di comunicazione riportante dati relativi a: personale, lavori, servizi, forniture, acquisti, procedimenti penali e disciplinari, segnalazioni di attività rischiose ai fini della prevenzione della corruzione, necessari per la valutazione delle aree a maggior rischio-reato, da riportare nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (correlato al Piano per la Trasparenza);

- Trasmissione di nota formale (n. 26695 del 13 dicembre 2013) della Direzione Amministrativa e del Dirigente Trasparenza dell'ASUR, con la quale viene disposto l'avvio della relativa fase operativa, con l'inserimento prioritario nei Siti ASUR (Link: Amministrazione Trasparente), entro il 15 gennaio 2014, di quelle voci per le quali, nello schema allegato al D.Lgs. 33/2013, è richiesta la "pubblicazione tempestiva"; informazioni da migrare successivamente nel nuovo Sito unico Aziendale;
- Comunicazioni via email (dic. 2013 – gen. 2014) a tutti i Dirigenti interessati (o loro delegati nelle quali sono state fornite informazioni al fine di acquisire gli elementi tecnici essenziali per l'inserimento delle informazioni nel nuovo Sito Internet);
- Coordinamento per ulteriori specifiche giornate formative e di affiancamento, con i Referenti Trasparenza tenute da "Engineering", per l'adattamento del Sistema Informativo Aziendale AREAS e l'estrazione d'informazioni di pertinenza del D.Lgs. 33/13 (note n. 27200 del 20/12/13 e n.27500 del 24/12/13);
- Invito (nota n. 27492 del 24/12/13 DG/ASUR e Dirigente Trasparenza) ai Direttori di AV e all'Area Contr. Gest. ASUR d'inserire fra gli Obiettivi di Budget 2014 dei Dirigenti Aziendali gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013, riferiti alla pubblicazione delle informazioni di pertinenza sul Sito aziendale;
- Formazione c/o l'ASUR, in data 08/01/14, ai referenti tecnici delle AA.VV. e agli operatori degli Uffici centrali abilitati alla pubblicazione dei dati sul nuovo Sito, da parte dell'Area Sistemi Informativi ASUR;
- Verifica al 16 gennaio 2014 da parte del Dirigente Responsabile della Trasparenza ASUR dello stato dell'arte delle informazioni inserite fino a quel momento; trasmissione (nota n. 992 del 16/01/14) di ulteriori disposizioni a tutti gli interessati e alle AA.VV. (per competenza: Referenti della Trasparenza e Sistemi Informativi) al fine di coordinare speditamente il processo relativo alla formazione degli operatori incaricati e all'implementazione della sezione "Amministrazione Trasparente" del nuovo sito e comunicazione che entro la fine del mese di gennaio 2014 il Piano Triennale Trasparenza ASUR sarà sottoposto all'approvazione della Direzione Generale ASUR;
- Trasmissione del presente Piano al Nucleo di Valutazione Aziendale (d'ora in avanti NVA), per le sue osservazioni in proposito (nota n.1029 del 16/01/14), prima di sottoporlo all'approvazione della Direzione ASUR entro il 31 gennaio p.v.;
- Sulla base di quanto stabilito dalle Delibere CIVIT nn. 71 e 77/2013 (ora A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione), il Nucleo di Valutazione Aziendale, con funzioni analoghe all'OIV e prorogato con Delibera Regionale n. 689 del 13/05/2013, ha rilasciato l'attestazione della veridicità e dell'attendibilità dei dati pubblicati sul link "Amministrazione Trasparente", in data 31/01/2014, precisando nella scheda di sintesi che il sito istituzionale è in corso di popolamento e definendo il percorso finora attivato, congruo e puntuale nella fase dispositiva;
- Nello stesso giorno, l'attestazione completa dell'allegata griglia di valutazione e della scheda di sintesi sulla rilevazione del NVA è stata pubblicata sul sito istituzionale, come richiesto dalla normativa in materia (Delibera ex CIVIT n. 77);
- Trasmissione della proposta di Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità alla Direzione Generale per l'approvazione definitiva.

## **7. IL PROCESSO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E FLUSSI INFORMATIVI**

Alla corretta attuazione del programma triennale, così come indicato nella Delibera n. 2/2012 della CIVIT (ora ANAC) e ribadito nel presente Piano ASUR concorrono, oltre al Responsabile della Trasparenza e ai Referenti per la funzione nelle Aree Vaste, anche tutti gli Uffici dell'Amministrazione, sia Centrali e Periferici, e i relativi Dirigenti. Infatti, come sopra già dichiarato, gli adempimenti relativi alla pubblicazione delle informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013, vengono inseriti negli obiettivi di Budget delle varie UU.OO.

Ogni Struttura dell'Azienda deputata (come indicato nello schema-allegato n. 1) provvede all'inserimento/aggiornamento degli atti di competenza sul Sito ASUR attraverso i soggetti a tal uopo profilati presso gli Uffici Centrali e nelle Aree Vaste -con il supporto dei Sistemi Informativi-appositamente individuati dopo richiesta inviata con e-mail del 24/12/13 e sollecitata il 15/01/14, per i quali, se del caso, si potranno prevedere ulteriori individuazioni.

## **8. I RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DATI**

Il Dirigente della singola struttura preposta alla pubblicazione dei rispettivi dati (individuate nell'apposito schema-allegato n. 1), in qualità di "fonte di produzione" del documento di competenza è responsabile della pubblicazione di ogni notizia/informazione a lui ascritta..

Gli stessi Direttori/Dirigenti (o loro delegati) delle UU.OO. Aziendali individuati a margine di ciascuna categoria degli atti previsti nell'allegato 1, così come disposto dall'art. 43 c. 3 D.Lgs. 33/2013 *"garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge"* (nelle tabella vengono rappresentati, oltre ai contenuti specifici da pubblicare, anche gli obiettivi temporali di pubblicazione).

Gli stessi Direttori/Dirigenti delle UU.OO. Aziendali (o loro delegati) sono responsabili dell'individuazione, elaborazione, pubblicazione ed aggiornamento dei singoli dati di rispettiva competenza, nonché dell'esattezza e completezza dei dati pubblicati sul sito istituzionale. Gli stessi hanno la responsabilità della mancata pubblicazione dei documenti di competenza.

L'aggiornamento dei dati contenuti nella sezione "Amministrazione Trasparente" deve avvenire ogni qualvolta si rendano necessarie modifiche significative dei dati o pubblicazione di documenti urgenti; la struttura responsabile della pubblicazione provvederà ad effettuare le modifiche richieste sul portale, eliminando altresì le informazioni superate.

Il Dirigente di competenza, inoltre, deciderà la pubblicazione di documenti urgenti o nuovi elementi significativi; in questo caso, le modifiche da apportare saranno inserite entro sette gg. lavorativi dall'introduzione dell'eventuale novità.

Per ogni necessità, il Dirigente Aziendale per la Trasparenza e il Dirigente dell'Area Sistemi Informativi dell'ASUR e i Servizi Informativi delle Aree Vaste forniscono il supporto necessario.



## 9. L'ALBO PRETORIO

La pubblicazione degli atti sull'albo pretorio on-line avviene integralmente a decorrere dall'entrata in vigore del D.Lgs. 33/2013 (20 aprile 2013), comprensiva di tutti gli allegati. Gli atti precedenti alla data sopra citata, già pubblicati sull'Albo Pretorio dell'ASUR, possono essere richiesti integralmente tramite Accesso Civico, al fine di non gravare sulle potenzialità del Sito.

## 10. IL PIANO DELLA PERFORMANCE

La piena riconoscibilità delle informazioni riguardanti tutti gli aspetti dell'organizzazione, degli indicatori relativi all'andamento gestionale, dei risultati raggiunti, della misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, permette ai cittadini di valutare in modo semplice l'operato dell'Ente.

In tale ottica, la pubblicazione del Piano della Performance e della relazione rappresenta un ulteriore obiettivo della "Trasparenza". Prevedendo un disegno di attuazione complesso, le strutture competenti sono chiamate alla sua implementazione entro 60 gg. dall'approvazione del presente Piano, procedendo fin d'ora alla pubblicazione degli Obiettivi di Budget disponibili.

## 11. L'ACCESSO CIVICO

L'Accesso Civico assume una dimensione differente dal diritto di accesso di cui all'art. 22 e ss. della Legge n. 241 del 1990. Riguardo alle relative richieste, queste vengono prese in carico dal Responsabile della Trasparenza che, se del caso, provvederà ad attivare il Referente Trasparenza in Area Vasta. Gli atti richiesti vengono trasmessi al cittadino richiedente con nota formale del Direttore Generale e del Dirigente Trasparenza dell'Azienda o, nel caso d'informazioni riferibili a un'Area Vasta, del Direttore e del Referente Trasparenza di Area Vasta; sul Sito ASUR è già pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla voce "Altri Contenuti" l'apposito modulo.

## 12. IL DIRIGENTE ASUR TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

Nell'ASUR Marche, considerata la possibilità di optare per la concentrazione delle responsabilità, il Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione coincidono in unico Dirigente dipendente che si avvale, in prima istanza, di cinque Referenti (uno per ogni Area Vasta) all'uopo individuati dalle rispettive Direzioni.

Oltre all'azione di sensibilizzazione, monitoraggio, stimolo e sollecitazione per gli adempimenti previsti, il Dirigente Trasparenza Aziendale (**Art. 43, D.Lgs. 33/2013**) "*svolge stabilmente un'attività di controllo*" sui percorsi aziendali legati alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013. Inoltre "*controlla e assicura la regolare attuazione dell'Accesso Civico*";...*segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'Ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. ...segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'Amministrazione, all'OIV (NDV) -art. 44 D.Lgs. 33/2013- ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità*".

Per quanto indicato dalla norma, quindi, ha il compito di procedere alle necessarie verifiche circa lo stato d'attuazione del presente programma e dell'adempimento, da parte degli Uffici competenti, della pubblicazione degli obblighi previsti dalla normativa vigente; ferme restando le responsabilità, le competenze e l'autonomia operativa di ciascun responsabile di struttura preposta alle attività indicate nello schema-allegato n. 1.

### **13. I REFERENTI “TRASPARENZA” NELLE AREE VASTE**

In linea con quanto già previsto dalla Circolare n. 1/2013 (al paragrafo 2.2) del Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché dall'Intesa della Conferenza Unificata del 24/07/2013 (al paragrafo 2), al fine di assicurare il più efficace svolgimento della funzione, sono stati individuati (con note sopra riportate) i referenti per la “Trasparenza” nelle Aree Vaste, che costituiscono punto di riferimento fondamentale per il coordinamento delle attività di cui trattasi nel territorio di competenza.

In particolare, assicurano il collegamento con il Dirigente Trasparenza Aziendale, sono responsabili dell'organizzazione dei flussi di pubblicazione all'interno della loro Area Vasta, segnalano al Dirigente Aziendale per la Trasparenza le eventuali disfunzioni che dovessero verificarsi nel sistema di loro riferimento.

Inoltre, sulla base delle indicazioni fornite dal Dirigente Responsabile Aziendale della Trasparenza, essi possono promuovere incontri, stabilire modalità, richiedere approfondimenti presso le strutture di riferimento. Possono altresì proporre al Dirigente Trasparenza Aziendale iniziative di varia natura nel campo della Trasparenza.

### **14. IL SISTEMA DI MONITORAGGIO E VERIFICHE**

Il programma triennale della trasparenza richiede un'attività di monitoraggio costante e periodica per la verifica dell'assolvimento da parte dell'ASUR degli adempimenti agli obblighi imposti dalle norme in materia in tema di trasparenza ed integrità. A tal proposito (art. 43 D.Lgs. 33/2010). Per quanto già posto in capo del Dirigente Aziendale per la Trasparenza, lo stesso (anche attraverso i suoi Referenti in Area Vasta) provvede ad effettuare periodiche verifiche presso le varie Strutture responsabili della pubblicazione dei dati mediante:

- richiesta formale/e-mail ai Dirigenti delle singole strutture competenti su: stato dell'arte dell'intero percorso di pubblicazione di competenza, aggiornamenti effettuati, problematiche riscontrate;
- richiesta formale/e-mail di eventuali e specifiche pubblicazioni, qualora mancanti o necessarie;
- richieste formale/e-mail per eventuali istanze specifiche.

Le sanzioni per eventuali inadempienze di cui al presente piano sono disciplinate negli Artt. 46 e 47 del D.Lgs. 33/2013.

Le ordinarie funzioni di controllo per le parti di specifica competenza rimangono a capo dei Dirigenti delle UU.OO. -responsabili della pubblicazione dei dati di competenza di cui al D.Lgs. 33/2013-.

## **15. IL NUCLEO DI VALUTAZIONE**

Sulla base di quanto stabilito dalle Delibere CIVIT nn. 71 e 77/2013 (ora A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione), gli organi di verifica del Piano Triennale per la Trasparenza nelle PP.AA. sono gli Organismi Indipendenti di Valutazione o altre strutture interne con funzioni analoghe (Art. 44 D.Lgs. 33/2013). Nel caso dell'ASUR Marche, è il Nucleo di Valutazione Aziendale, prorogato con Delibera Regionale n. 689 del 13/05/2013, l'organo *che attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità*, al quale il Dirigente Responsabile Trasparenza e Anticorruzione invia semestralmente un report di monitoraggio.

I risultati delle verifiche che il NVA effettua, confluiscono nella relazione annuale che lo stesso Nucleo presenta agli organi politico-amministrativi dell'Azienda, comprensiva dei risultati del processo di realizzazione del Programma e delle misure adottate.

In data 31/01/2014 il NVA ha verificato l'attività svolta dal Responsabile della Trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione, ha esaminato la documentazione e le banche dati relative ai dati oggetto di attestazione e, dopo aver fatto i colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati, ha verificato la presenza delle informazioni sul sito istituzionale rispetto alla griglia di valutazione, attraverso l'utilizzo di supporti informatici. Al termine della rilevazione il NVA ha rilasciato l'attestazione della veridicità e dell'attendibilità dei dati pubblicati sul link "Amministrazione Trasparente", precisando che il sito istituzionale è ancora in corso di popolamento e che i dati sono in fase di acquisizione progressiva.

Nello stesso giorno, l'attestazione completa dell'allegata griglia di valutazione e della scheda di sintesi sulla rilevazione del NVA è stata pubblicata sul sito istituzionale, come richiesto dalla Delibera n. 77 sopra citata.

## **16. LA FORMAZIONE**

Oltre al percorso formativo già realizzato sulla Legge 190/2012 e sul D.Lgs. 33/2013, essendo i relativi processi bisognevoli di aggiornamenti, non appena terminata la fase di assestamento dell'attività in argomento, sarà verificata l'eventuale esigenza di ulteriori interventi formativi.

## **17. LA DIFFUSIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'**

Tra le azioni necessarie alla fruizione e verifica del presente Piano vi è quella della sua promozione/diffusione.

Oltre all'invio del presente Piano al NVA (per consentire lo svolgimento dei compiti di verifica e controllo sull'assolvimento degli adempimenti degli obblighi di trasparenza e di integrità legislativamente previsti) esso viene trasmesso con apposita informativa alle Organizzazioni Sindacali del Comparto e della Dirigenza, a tutte le UU.OO. dell'ASUR, agli UU.RR.PP. aziendali e pubblicato sul Sito Internet Aziendale, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente".

## **18. LE CONCLUSIONI**

Al termine del primo percorso previsto dal presente Piano, l'Azienda potrà programmare una giornata specifica (denominata Giornata della Trasparenza) nella quale lo stesso Programma verrà presentato ai rappresentanti delle Associazioni, Istituzioni e Cittadini.

Ogni qualvolta sarà necessario apportare modifiche sostanziali al presente Piano, lo stesso verrà aggiornato con specifico Atto predisposto dal Dirigente Aziendale Trasparenza e Anticorruzione e approvato dall'organo di vertice dell'Azienda.

## **19. GLI ALLEGATI**

Allegato 1: Schema contenente dati oggetto di pubblicazione, strutture competenti e tempistica prevista per gli obblighi normativi, di cui al D.Lgs. 33/2013.