

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE**ASUR****N. 73/ASURDG DEL 18/02/2014**

**Oggetto: D.Lgs. 33/2013: Piano Triennale Trasparenza ed Integrità dell'ASUR Marche
– Anni 2014-2016.**

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, per quanto di competenza;

- D E T E R M I N A -

- 1. DI APPROVARE** il documento istruttorio predisposto dal Dott. Alberto Lanari che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale e condivide le motivazioni in esso riportate;
- 2. DI APPROVARE** l'allegato Piano Triennale per la Trasparenza ed Integrità dell'ASUR - anni 2014 / 2016, che qui allegato forma parte integrante e sostanziale della presente Determina;
- 3. DI NOMINARE** il Dott. Alberto Lanari quale Responsabile Aziendale per la Trasparenza e per la Prevenzione della Corruzione dell'ASUR Marche (giusta nota n. 12033/DG del 5 giugno u.s.), affidandogli il mandato di procedere sia agli aggiornamenti periodici del Piano Trasparenza previsti, sia a quelli che si dovessero rendere necessari per eventuali integrazioni/modifiche nelle attribuzioni di responsabilità attuali, sia a tutte le azioni necessarie per il rispetto del Piano Trasparenza Aziendale;
- 4. DI NOMINARE** quali Referenti di Area Vasta delle funzioni medesime i seguenti dipendenti dell'Azienda, individuati dalle rispettive Direzioni di Area Vasta con le note sotto richiamate (che opereranno secondo le direttive impartite dal Responsabile Aziendale Trasparenza/Anticorruzione sopra individuato):

- | | | |
|----------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| - Ing. Alessandro Giuggioli | Area Vasta n. 1 | nota Prot. ASUR n. 14008/2013; |
| - D.ssa Maria Silvia Pesciarelli | Area Vasta n. 2 | nota Prot. ASUR n. 18918/2013; |

- Dott. Fabrizio Trebbiani Area Vasta n. 3 nota Prot. ASUR n. 14891/2013;
- D.ssa Maria Flavia Spagna Area Vasta n. 4 nota Prot. ASUR n. 12588/2013;
- D.ssa Anna Giuseppina Mandolini Area Vasta n. 5 nota Prot. ASUR n. 19001/2013;

5. **DI DISPORRE** l'applicazione dell'allegato Piano Triennale per la Trasparenza a tutte le strutture coinvolte, trasmettendone copia alle UU.OO. aziendali indicate nel programma triennale, per l'espletamento dei compiti e degli adempimenti previsti a loro carico e secondo le modalità stabilite;
6. **DI TRASMETTERE** il presente Atto, comprensivo del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e del relativo Schema, a tutte le UU.OO. Amministrative, Tecniche e Sanitarie Aziendali, al Servizio Salute della Regione Marche e al Nucleo di Valutazione Aziendale per le verifiche e valutazioni di competenza;
7. **DI PRECISARE** che il Piano sarà integrato e/o modificato secondo quanto prescritto dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti e che potrà essere aggiornato nel perseguimento degli obiettivi aziendali di perfezionamento continuo;
8. **DI PUBBLICARE** integralmente il presente Atto sul sito istituzionale dell'ASUR Marche, nel link "Amministrazione Trasparente", oltreché sull'Albo Pretorio dell'Azienda;
9. **DI DARE ATTO** che la presente determina non è sottoposta a controllo e diventa efficace all'atto della pubblicazione all'Albo Pretorio;
10. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Ancona, sede legale ASUR

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Alessandro Marini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Gianni Genga)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(Area Comunicazione ASUR)

Normativa di riferimento

- Legge 7 agosto 1990, n. 241
- Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
- Legge n. 190 del 6 novembre 2012;
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013: “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”)
- Leggi Regionali Marche nn. 13/2003, 17/2010, 17/2011
- Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.1 del 25/01/2013

Premessa

La Legge n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione) ha introdotto nuove misure per la prevenzione e il contrasto dell’illegalità nelle PP.AA..

In attuazione della legge sopra citata è stato emanato il D.Lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.), con il quale sono state introdotte ulteriori disposizioni per l’attuazione del principio della trasparenza, già disciplinato con leggi nn. 69/2009 e 150/2009, e indicata la definizione compiuta di tale principio che deve essere inteso come accessibilità totale alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle PP.AA., allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche a garanzia delle libertà individuali e collettive.

Quanto sopra si concretizza con la pubblicazione di una notevole qualità di dati, informazioni e provvedimenti sui siti web istituzionali, essendo palesemente comprensibile che la Trasparenza è il mezzo attraverso il quale è possibile prevenire varie forme d’illecito; cosicché la stessa amministrazione viene fornita di uno strumento idoneo ad individuarle nell’eventualità.

L’art. 10 del D.Lgs. 33/2013 stabilisce che ogni Amministrazione è tenuta ad adottare un Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (da aggiornare annualmente) che tenda a garantire:

- un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle Linee Guida elaborate dalla Commissione di cui all’art. 13 del D.Lgs. 150/2009;
- la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità.

L’art. 43 dello stesso D.Lgs. prevede l’obbligo d’individuare in ogni Azienda Pubblica un Responsabile per la Trasparenza, le cui funzioni debbono essere di norma attribuite al Responsabile per la prevenzione della Corruzione, di cui alla legge 190/2012.

Per quanto sopra, l’Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche, ha individuato nel Dott. Alberto Lanari (nota n. 12033/DG del 5 giugno 2013) il Responsabile Aziendale per la Trasparenza e per la Prevenzione della Corruzione (formalizzato con il presente atto). Successivamente, per agevolare i percorsi connessi alle

norme sopra citate in un sistema complesso come l'Azienda Unica, sono stati individuati cinque Referenti Anticorruzione/Trasparenza nelle Aree Vaste (Circolare n. 1/2013, paragrafo 2.2, del Dipartimento della Funzione Pubblica) nominati all'uopo dalle rispettive Direzioni di Area Vasta.

Il D.Lgs. 33/2013, all'art. 9 c. 1 prevede, per lo scopo, la realizzazione nei siti istituzionali delle PP.AA. di una sezione apposita denominata "Amministrazione Trasparente", in cui devono essere pubblicate le informazioni analiticamente descritte dal Decreto 33/2013.

A tal proposito c'è da rilevare che, nell'occasione, l'Area Sistemi Informativi dell'ASUR sta realizzando un nuovo Sito Aziendale gestito autonomamente dall'Azienda, dove figura già attivo il Link denominato "Trasparenza Amministrativa", organizzato in sottosezioni, in cui è inserita la documentazione richiesta.

Alla stesura del Piano, si è giunti dopo una serie di azioni preliminari (i cui atti sono stati trasmessi ed esaminati dal Nucleo di Valutazione Aziendale), resesi necessarie per creare le condizioni idonee (sia tecniche che di conoscenza) a coinvolgere tutto il personale nel processo di cui trattasi, in un Sistema complesso come quello dell'ASUR Marche, che di seguito si riassumono:

- 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, con nota n. 12033/DG del 05/06/13, del Dott. Alberto Lanari quale Responsabile Aziendale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi dell'Art. 43 del D.Lgs. 33/13 e della legge 190/12 (che viene formalizzato con il presente atto);
- Individuazione (ai sensi della sopra citata Circolare n. 1/2013, paragrafo 2.2, del Dipartimento della Funzione Pubblica) di Referenti Anticorruzione/Trasparenza (cinque) da parte delle rispettive Direzioni di Area Vasta (note delle AA.VV. prot. ASUR nn.14008-18918-14891-12588-19001/13) al fine di agevolare sul territorio di pertinenza i percorsi connessi alla normativa in argomento; convocazione di un apposito 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 unico da parte dell'Area Sistemi Informativi ASUR, per la pubblicazione delle informazioni richieste e sostituzione dei vecchi siti;
- Definizione della procedura per l'inserimento dei dati relativi agli appalti pubblici, comunicata ai Direttori delle AA.VV. (nota n. 12248 del 07/06/13);
- Richiesta ad ogni Struttura/Dipartimento delle Aree Vaste d'indicare propri referenti per le materie di cui alla L. 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013 (nota n. 21418 del 09/10/13);
- Richiesta ai Dirigenti degli Uffici Centrali dell'Azienda d'indicare propri referenti per le materie di cui alla L. 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013 (con nota n. 21419 del 09/10/13);
- Organizzazione di un 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, tenuto dall'Avv. Fiduciario di Federsanità, Dott. Federico Bergaminelli (giusta

Determina n. 806 del 29/10/13); tale percorso formativo appare ad oggi peculiarità dell'ASUR per l'ampio numero del personale dirigente formato in un'Azienda Sanitaria.

- Organizzazione di appositi/singoli incontri con i Dirigenti delle Aree Centrali ASUR (3 – 5 dic. 2013) con il supporto dell'Area Sistemi Informativi Aziendali, nei quali è stata sottoposta e discussa la “griglia” di cui all'allegato 1 (già inoltrata agli stessi con nota n. 24059 del 12/11/13); durante detti incontri sono stati individuati gli adempimenti di ciascuna Area e i singoli obblighi di pubblicazione (che potranno essere riviste anche dopo l'approvazione del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità dell'ASUR Marche, qualora intervengano necessità in merito), nonché stabilite modalità informatiche sia per reperire le informazioni nelle banche dati disponibili, sia per l'immissione dei nuovi documenti da pubblicare;
- Comunicazione al Nucleo di Valutazione del percorso formativo sopra indicato e dello stato dell'arte dell'intero processo “Trasparenza” alla data del 21/11/13 (nota n. 24934), rispetto agli adempimenti previsti dalle norme;
- Incontro con i Referenti della Trasparenza all'uopo individuati (17 dicembre 2013), sempre alla presenza dell'Area Sistemi Informativi, per definire le competenze di pubblicazione nelle Aree Vaste; il percorso ricalca quello validato per gli Uffici Centrali dell'ASUR;
- Richiesta (nota n. 25624 del 02/12/13) 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 indicare nel Piano triennale della Prevenzione della Corruzione (correlato al Piano per la Trasparenza);
- Trasmissione di nota formale (n. 26695 del 13/12/13) della Direzione Amministrativa e del Dirigente Trasparenza dell'ASUR, con la quale viene disposto l'avvio della relativa fase operativa, con richiesta d'inserimento prioritario nei vecchi 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 che saranno migrate 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);
- Indicazioni ai Referenti Trasparenza per la realizzazione di ulteriori, specifiche giornate formative e di affiancamento 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 ai referenti 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 aziendale, per consentire nel più breve tempo possibile l'approvazione del Piano Triennale Trasparenza ASUR da parte della Direzione Generale ASUR;
- Trasmissione del Piano triennale 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 definitiva da parte della Direzione ASUR;
- Attestazione della veridicità e dell'attendibilità dei dati pubblicati sul link "Amministrazione Trasparente" rilasciata in data 31/01/2014 dal Nucleo di Valutazione Aziendale, prorogato con Delibera Regionale n. 689 del 13/05/2013, sulla base di quanto stabilito dalle Delibere CIVIT nn. 71 e 77/2013 (ora A.N.AC.), Il NVA ha verificato l'attività svolta dal Responsabile per la Trasparenza ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione, definendone nella scheda di sintesi il percorso congruo e puntuale nella fase dispositiva; ha inoltre esaminato la documentazione e le banche dati relative alle informazioni oggetto di attestazione anche attraverso apposito colloquio;
- Pubblicazione dell'attestazione relativa alla rilevazione del NVA, corredata dall'allegata griglia di valutazione e dalla scheda di sintesi, sul sito istituzionale nell'apposita sezione, in data 31/01/2013, come richiesto dalla normativa in materia (Delibera ex CIVIT n. 77).

Ora l'Azienda, sulla base delle linee guida per la predisposizione del suddetto Piano (approvate dalla CIVIT - ora ANAC con le delibere nn. 105/2010, 2/2012 ed aggiornate con la delibera 50/2013), è in grado di adottare l'allegato Piano Triennale per la Trasparenza ed Integrità, che verrà adeguato per ogni integrazione e modifica che si riterrà necessaria nel suo processo di stabilizzazione.

Per quanto sopra esposto si propone di adottare apposito Atto nei seguenti termini:

DETERMINA

- 1. DI APPROVARE** il documento istruttorio predisposto dal Dott. Alberto Lanari che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale e condivide le motivazioni in esso riportate;
- 2. DI APPROVARE** l'allegato Piano Triennale per la Trasparenza ed Integrità dell'ASUR - anni 2014 / 2016, che qui allegato forma parte integrante e sostanziale della presente Determina;
- 3. DI NOMINARE** il Dott. Alberto Lanari quale Responsabile Aziendale per la Trasparenza e per la Prevenzione della Corruzione dell'ASUR Marche (giusta nota n. 12033/DG del 5 giugno u.s.), affidandogli il mandato di procedere sia agli aggiornamenti periodici del Piano Trasparenza previsti, sia a quelli che si dovessero rendere necessari per eventuali integrazioni/modifiche nelle attribuzioni di responsabilità attuali, sia a tutte le azioni necessarie per il rispetto del Piano Trasparenza Aziendale;

4. **DI NOMINARE** quali Referenti di Area Vasta delle funzioni medesime i seguenti dipendenti dell'Azienda, individuati dalle rispettive Direzioni di Area Vasta con le note sotto richiamate (che opereranno secondo le direttive impartite dal Responsabile Aziendale Trasparenza/Anticorruzione sopra individuato):
- | | | |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| - Ing. Alessandro Giuggioli | Area Vasta n. 1 | nota Prot. ASUR n. 14008/2013; |
| - D.ssa Maria Silvia Pesciarelli | Area Vasta n. 2 | nota Prot. ASUR n. 18918/2013; |
| - Dott. Fabrizio Trobbiani | Area Vasta n. 3 | nota Prot. ASUR n. 14891/2013; |
| - D.ssa Maria Flavia Spagna | Area Vasta n. 4 | nota Prot. ASUR n. 12588/2013; |
| - D.ssa Anna Giuseppina Mandolini | Area Vasta n. 5 | nota Prot. ASUR n. 19001/2013; |
5. **DI DISPORRE** l'applicazione dell'allegato Piano Triennale per la Trasparenza a tutte le strutture coinvolte, trasmettendone copia alle UU.OO. aziendali indicate nel programma triennale, per l'espletamento dei compiti e degli adempimenti previsti a loro carico e secondo le modalità stabilite;
6. **DI TRASMETTERE** il presente Atto, comprensivo del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e del relativo Schema, a tutte le UU.OO. Amministrative, Tecniche e Sanitarie Aziendali, al Servizio Salute della Regione Marche e al Nucleo di Valutazione Aziendale per le verifiche e valutazioni di competenza;
7. **DI PRECISARE** che il Piano sarà integrato e/o modificato secondo quanto prescritto dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti e che potrà essere aggiornato nel perseguimento degli obiettivi aziendali di perfezionamento continuo;
8. **DI PUBBLICARE** integralmente il presente Atto sul sito istituzionale dell'ASUR Marche, nel link "Amministrazione Trasparente", oltreché sull'Albo Pretorio dell'Azienda;
9. **DI DARE ATTO** che la presente determina non è sottoposta a controllo e diventa efficace all'atto della pubblicazione all'Albo Pretorio;
10. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Ancona, sede legale ASUR

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Alberto Lanari

AREA CONTABILITÀ, BILANCIO E FINANZA E AREA CONTROLLO DI GESTIONE

Si attesta che dal presente atto non derivano oneri di spesa a carico del bilancio aziendale.

Il Dirigente del Controllo di gestione
(Dott.ssa Sonia Piercamilli)

Il Dirigente dell'Area Contabilità, Bilancio e Finanza
(Dott. Alessandro Maccioni)

- ALLEGATI -

1. Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità dell'ASUR
2. Schema di riferimento dei dati da pubblicare e relative Strutture responsabili.