

**PROGRAMMA TRIENNALE  
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'**  
**2014-2016**



**ASLSanluri**

## **Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità 2014-2016**

<b>Indice</b>	<b>pag. 2</b>
<b>Premessa</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Funzioni dell'amministrazione</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Mission Aziendale</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Programma</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Processo di pubblicazione dei dati</b>	<b>pag. 7</b>
<b>Posta Elettronica Certificata (PEC)</b>	<b>pag. 7</b>
<b>Iniziative per favorire la Trasparenza e la cultura della integrità e della legalità</b>	<b>pag. 8</b>
<b>Collegamento con il Piano della Performance</b>	<b>pag. 8</b>
<b>Ascolto degli stakeholder</b>	<b>pag. 9</b>
<b>Promozione e diffusione del Programma per la trasparenza</b>	<b>pag. 9</b>
<b>Monitoraggio e vigilanza</b>	<b>pag. 9</b>
<b>Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'Accesso civico</b>	<b>pag. 10</b>
<b>Allegato 1 – Organigramma Asl Sanluri</b>	
<b>Allegato 2 – Modalità inserimento sito internet</b>	

## PREMESSA

La “Trasparenza” rappresenta il principio costituzionale di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione sancito dall'articolo 97 della Costituzione. Per Trasparenza si intende accessibilità totale delle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La Asl di Sanluri adotta il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016 al fine di favorire la partecipazione dei portatori di interesse e l'effettivo controllo sull'operato dell' Ente, affinché sia garantito il perseguimento delle finalità di pubblico interesse in modo efficiente ed efficace, senza spreco di risorse e con modalità tese al miglioramento continuo.

La predisposizione del presente programma triennale recepisce quanto previsto dal D.lgs. del 27 ottobre 2009 n. 150, avente ad oggetto la disciplina in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni.

La legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione 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 marzo 2013, n. 33 (pubblicato su G.U. del 5 aprile 2013) recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” in cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, è stato evidenziato che essa è finalizzata alla realizzazione di una **Amministrazione Aperta** e al servizio del cittadino (art. 1, c. 2 del D.Lgs. n. 33/2013).

In questo decreto è specificato che le misure del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità sono collegate al Piano triennale della prevenzione della corruzione e che, a tal fine, il Programma costituisce, di norma, una sezione di detto Piano.

Il Decreto Legislativo 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 dall'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.

Il presente Programma si prefigge di garantire l'accessibilità alle notizie ed informazioni utili a consentire la partecipazione dei cittadini ad ogni fase del ciclo di gestione delle performance aziendali, la piena conoscenza dei servizi resi, le caratteristiche qualitative e le modalità di erogazione degli stessi, promuovendo al tempo stesso l'integrità e la legalità dell'attività amministrativa.

Il presente Programma è redatto nel puntuale rispetto delle disposizioni legislative, normative in materia e secondo le linee d'indirizzo che la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) ha emanato.

## Funzioni dell'amministrazione

L'Azienda Sanitaria di Sanluri ha sede legale a Sanluri, via Ungaretti 9. E' stata istituita con legge regionale n. 5 del 1995. L'attuale ambito territoriale in cui opera è stato definito con Legge Regionale n. 10 del 2006 e coincide con l'attuale Provincia del Medio Campidano composto da 28 comuni (suddivisi in 2 distretti) avente una superficie territoriale di 1.516 Km quadrati e una popolazione di 101.178 abitanti (dati Istat 31-12-2012).

Il sito internet istituzionale è il seguente: [www.aslsanluri.it](http://www.aslsanluri.it)

Organo principale dell'azienda

- **Il Direttore Generale** Dr. Salvatore Piu, il legale rappresentate della Asl, responsabile della gestione complessiva delle stessa, esercita le competenze di governo e di controllo, nomina i responsabili delle strutture operative. E' coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal Direttore Sanitario Dr. Antonio Farci e dal Direttore Amministrativo Dr. Paolo Cannas da lui nominati.

Il Direttore Generale, Sanitario e Amministrativo costituiscono la Direzione Aziendale che ha il compito di pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo.

Organigramma - Vedi allegato 1

**3****Mission aziendale**

La Asl di Sanluri si pone come garante della salute dei propri cittadini attraverso una programmazione locale intesa come confronto e presa in carico delle richieste del territorio.

L'Azienda Sanitaria di Sanluri si impegna ad assicurare la tutela della salute come diritto fondamentale della persona e interesse della collettività, ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione e delle disposizioni statali e regionali.

I principi ispiratori della Asl si basano sulla centralità del cittadino quale titolare del diritto alla salute e al benessere psico-fisico ed il soddisfacimento dei suoi bisogni assistenziali, sul decentramento dei poteri decisionali e delle responsabilità e sulla unitarietà del modello organizzativo.

La mission aziendale persegue il miglioramento della salute dei cittadini nel loro contesto socio-ambientale, offrendo prestazioni e servizi a tutti coloro che ne hanno la necessità.

La mission aziendale è quella di erogare, in modo appropriato, alla popolazione residente nel territorio provinciale interventi e prestazioni a livello di:

- prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione
- equità nell'accesso alle prestazioni
- rispetto della dignità umana
- appropriatezza clinica-organizzativa
- integrazione tra i servizi
- efficacia, efficienza ed economicità
- trasparenza
- continuità assistenziale;
- integrazione socio-sanitaria e sanitaria;
- relazione con i sistemi sanitari privati riconosciuti;
- integrazione con gli enti locali, istituzioni, associazioni e volontariato territoriali.

**Programma**

In ottemperanza al DLgs 33/2013 la Asl di Sanluri ha provveduto ad inserire nel sito istituzionale [www.aslsanluri.it](http://www.aslsanluri.it) un'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente" che a sua volta apre una serie di altre sezioni e sottosezioni con diciture e contenuti indicati nell'allegato del decreto legislativo sopra citato.

Nell'allegato 1 del Programma Triennale della trasparenza 2014-2016 sono riportate tutte le voci da inserire in Amministrazione trasparente, i contenuti obbligatori, i tempi e le scadenze per la loro

pubblicazione, le strutture deputate alla pubblicazione, le strutture responsabili dei contenuti e le modalità operative di inserimento nel sito aziendale.

Elemento centrale della trasparenza diventa la pubblicazione di determinate tipologie di dati ed informazioni sul sito internet istituzionale. In questo modo, attraverso la puntuale pubblicazione on line, si offre la possibilità agli stakeholder e ai cittadini di conoscere sia le azioni ed i comportamenti strategici adottati con il fine di sollecitarne e agevolarne la partecipazione ed il coinvolgimento, sia l'andamento della performance ed il raggiungimento degli obiettivi espressi nel ciclo di gestione delle performance.

La verifica periodica dell'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, effettuato in modo continuo ed aperto rappresenta uno stimolo per l'Azienda a migliorare costantemente la qualità delle informazioni.

Resta fermo che, nel caso di informazioni che contengono anche dati personali, devono essere rispettati i principi e le linee guida in materia di tutela della riservatezza secondo quanto già indicato nella delibera n. 105/2010, paragrafi 3.1. e 3.2., e tenendo altresì conto della delibera del 2 marzo 2011 del Garante per la protezione dei dati personali "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".

Il Presente programma è parte integrante del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ed è strettamente collegato con il Piano della Performance e potrà essere sottoposto a integrazioni al fine di coordinarne i contenuti.

La legge inoltre, prevede importanti sanzioni in caso di violazione degli obblighi di trasparenza. L'inadempimento può comportare responsabilità disciplinare, dirigenziale e amministrativa (art. 46 del d.lgs n. 33/2013), nonché l'applicazione di sanzioni amministrative, di pubblicazione del provvedimento (art 47 d.lgs n. 33/2013). Le sanzioni riguardano i soggetti che sono tenuti a contribuire agli adempimenti e, quindi, non solo il responsabile della trasparenza per le sue attribuzioni specifiche, ma anche i dirigenti e gli organi politici che debbono fornire dati per realizzare la pubblicazione.

Il responsabile della Trasparenza è stato nominato dall'Azienda con delibera n. 602 del 5 agosto 2013 individuato nel responsabile del Servizio Valorizzazione Risorse Umane e Comunicazione Esterna, dr.ssa Luisa Pilloni.

Il responsabile dell'Anticorruzione è stato nominato con delibera n. 601 del 5 agosto 2013 individuato nel responsabile del Servizio Affari Generali, dr. Mariano Matta.

Gli obiettivi e i contenuti del Presente Programma sono stati elaborati coinvolgendo le seguenti aree dipartimentali:

Direzione Generale e Uffici di Staff

Dipartimento amministrativo

Distretto di Sanluri e Guspini

Dipartimento di Prevenzione

Area Ospedaliera

### **Processo di pubblicazione dei dati**

La trasparenza implica che tutti i dati resi pubblici possano essere utilizzati da parte degli interessati. Non è, infatti, sufficiente la pubblicazione di atti e documenti perché si realizzino obiettivi di trasparenza. Al fine di garantire l'usufruibilità dei dati, gli uffici dell'amministrazione devono curare la qualità della pubblicazione affinché i cittadini e gli stakeholder possano accedere in modo agevole alle informazioni e ne possano comprendere il contenuto.

La pubblicazione on line è effettuata in coerenza con quanto riportato nel documento Linee Guida per i siti web della PA (art. 4 Direttiva 8/09 del Ministro PA).

Il sito dell'ASL di Sanluri è stato realizzato in ottemperanza ai 22 requisiti della Verifica Tecnica della Legge 4/2004 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" e all'art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (Linee Guida per i Siti Web della P.A.).

Rispetto alla facilità di accesso, la navigazione generale del sito dell'ASL di Sanluri in ottemperanza sia alla legge italiana, ai regolamenti internazionali, che alle buone pratiche condivise dall'ambiente degli sviluppatori, avviene in automatico attraverso molteplici sistemi di navigazione.

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti.

### **Posta Elettronica Certificata PEC**

L'ASL di Sanluri è dotata di caselle istituzionali di posta elettronica certificata. L'area dedicata alle PEC è presente nella homepage del sito istituzionale in conformità alle previsioni di legge (art. 34 L. 69/2009) è pubblicizzata sulla homepage, nonché censita nell'IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni).

La casella PEC del Protocollo Generale che riceve i messaggi provenienti dall'esterno è predisposta per gestire in maniera automatica la protocollazione dei messaggi provenienti da caselle PEC.

In relazione al grado di utilizzo dello strumento, tanto nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni che con i cittadini, si valuteranno le ulteriori azioni organizzative e strutturali eventualmente necessarie. Sin d'ora, comunque, si può affermare che la scelta strategica dell'ente è orientata all'informatizzazione dei servizi al cittadino, piuttosto che all'informatizzazione del solo mezzo di trasmissione.

### **Iniziative per favorire la trasparenza e la cultura dell'integrità e della legalità**

Le iniziative volte a garantire la legalità e lo sviluppo della integrità sono orientate alla formazione del personale dell'ente.

Per quanto riguarda i Codici di Comportamento e i Codici Etici, il decreto prevede che il Programma triennale debba servire anche per promuovere la correttezza dei comportamenti dei pubblici funzionari e prevenire il malcostume.

Il Codice di Comportamento, unitamente al Codice Etico aziendale, deve orientare i comportamenti di tutto il personale, pertanto si dà atto dell'importanza ad essi attribuito attraverso la pubblicazione sul sito e la consegna dei documenti a tutti i neo assunti.

Le Giornate della trasparenza, espressamente previste dal decreto, sono strumenti di coinvolgimento dei cittadini per la promozione e la valorizzazione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni. L'Azienda, coerentemente con le risorse organizzative e finanziarie disponibili, promuoverà la realizzazione delle stesse, anche attraverso la partecipazione a progettualità con altre Amministrazioni del territorio.

### **Collegamento con il Piano delle performance**

Il Piano della performance è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance così come previsto dal Titolo II del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Per la sua redazione si fa riferimento alle prescrizioni ed agli indirizzi forniti dalla Commissione per la Valutazione, la trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT).

Il Piano della performance (art. 10 c. 1 lett. a D.Lgs 27 ottobre 2009 n. 150) è il documento programmatico attraverso il quale, conformemente alle risorse assegnate e nel rispetto della programmazione sanitaria regionale e dei vincoli di bilancio, sono individuati gli obiettivi, gli indicatori, i risultati attesi, delle varie articolazioni organizzative dell'Azienda Sanitaria Locale di Sanluri.

Il Piano della performance definisce, inoltre, gli elementi fondamentali su cui si imposterà la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance.



Nel Piano vengono evidenziati tutti i passaggi logici atti a garantire “la qualità, la comprensibilità e l’attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance”, secondo quanto previsto dall’art. 10 comma 1 del D.Lgs 150/2009.

### **Ascolto degli stakeholder**

A corollario del principio dell’usabilità delle informazioni, e tenuto conto del processo di verifica e aggiornamento annuale del Programma della trasparenza, è di particolare rilievo che le amministrazioni raccolgano feedback dai cittadini sul livello di utilità e di utilizzazione dei dati pubblicati nonché eventuali reclami sulla qualità delle informazioni pubblicate ovvero in merito a ritardi e inadempienze riscontrate.

La rilevazione del grado di interesse dei cittadini consente di effettuare scelte più consapevoli e mirate nell’aggiornamento del Programma triennale.

E’ importante strutturare azioni a supporto della partecipazione dei portatori di interessi, anche attraverso l’implementazione di strumenti interattivi in modo che gli si possano restituire con immediatezza feedback sull’operato svolto.

Presso l’URP può intensificarsi la funzione di ascolto, sia in chiave valutativa della qualità dei servizi offerti (indagini di customer, audit, reclami e segnalazioni), che in chiave propositiva in merito agli ambiti su cui attivare azioni migliorative.

I risultati aggregati della rilevazione, aggiornati annualmente, saranno pubblicati all’interno della sezione del sito istituzionale.

### **Promozione e diffusione del Programma di trasparenza**

Le attività di promozione e di diffusione dei contenuti del Programma triennale sono volte a favorire l’effettiva conoscenza e utilizzazione dei dati che le amministrazioni pubblicano e la partecipazione degli interni ed esterni alle iniziative per la trasparenza e l’integrità realizzate.

Il Responsabile della Trasparenza compatibilmente con le caratteristiche organizzative e con i vincoli finanziari e di risorse umane, proporrà alcune possibili misure per favorire la promozione dei contenuti del Programma triennale e dei dati.

### **Monitoraggio e vigilanza**

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità richiede una attività di monitoraggio periodico sia da parte dei soggetti interni all’amministrazione sia da parte di soggetti esterni (Organismo Indipendente di Valutazione - OIV).

**- Monitoraggio interno**

In riferimento al monitoraggio interno, la Direzione ha individuato il Servizio Valorizzazione risorse umane, comunicazione e relazioni esterne per il monitoraggio del Piano Triennale della Trasparenza. Il primo monitoraggio avrà la prima scadenza al 28 febbraio 2014 e successivamente a cadenza semestrale e riguarderà il processo di attuazione attraverso la scansione delle attività indicando gli scostamenti dal piano originale.

**- Audit dell'OIV (NVP)**

La Asl di Sanluri affiderà il compito dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) al Nucleo di Valutazione della Prestazioni (NVP) [attualmente in fase di rinnovo] che svolge funzioni analoghe, al quale sono attribuiti importanti compiti in materia di verifica sull'assolvimento degli adempimenti degli obblighi di trasparenza e di integrità attraverso un'attività di audit.

L'audit svolto NVP è funzionale all'attestazione relativa all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione che deve essere pubblicata sul sito istituzionale e contestualmente trasmessa alla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche - Autorità Nazionale Anticorruzione.

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

L'Azienda Sanitaria Locale di Sanluri è impegnata nella messa in atto di iniziative finalizzate ad assicurare la piena disponibilità del diritto di accesso a tutti i dati e/o documenti per i quali la normativa di riferimento prevede l'obbligo di pubblicazione sul sito web aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il decreto legislativo 33/2013 introduce un nuovo istituto denominato **Accesso Civico**. Tale istituto prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere noti ai cittadini i propri dati, documenti ed informazioni, laddove sia stata omessa la loro pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

L'accesso civico è un diritto che può essere esercitato da chiunque, è gratuito, non deve essere motivato.

La richiesta di accesso civico può essere presentata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dell'ASL di Sanluri.

L'Amministrazione, entro il termine di 30 giorni, 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

## ASLSanluri

Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto invece risulta già pubblicato, ne dà comunque comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

La norma prevede che, nel caso di inerzia del Referente individuato, il cittadino può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che assicura la pubblicazione dei dati e la trasmissione al richiedente.

Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, individuato dall'ASL Sanluri nella persona della dr.ssa Luisa Pilloni - Responsabile della Trasparenza - che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, entro 15 giorni, provvede alla pubblicazione e ad informare il richiedente.

La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della Trasparenza, l'obbligo di segnalazione dei 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. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità (art. 43, comma 5).