



ASL ROMA G

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

2012 – 2014

INDICE

1. Assolvimento degli obblighi in materia di pubblicità dei dati
2. Referenti del Programma della trasparenza e dell'integrità
3. Descrizione delle modalità di pubblicazione on line dei dati
4. Sezione programmatica
5. Collegamenti con il Piano della Performance
6. Descrizione del processo di coinvolgimento degli stakeholders
7. Giornate della trasparenza
8. Rispetto della Privacy nella Asl Roma g

Premessa

Come noto, il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 nel ridisciplinare alcuni aspetti fondamentali del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, in attuazione dei principi di delega fissati dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, ha posto al centro dell'azione riformatrice il tema della "trasparenza", intesa quale **accessibilità totale all'attività degli apparati pubblici e considerata quale elemento trasversale e funzionale per la piena attuazione dei principi di efficienza dell'azione amministrativa e per il perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito del Piano della Performance.**

In tal senso, come chiarito dall'articolo 11 del richiamato Decreto Legislativo n. 150 del 2009, la pubblicazione sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione 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, è finalizzata a favorire forme diffuse di controllo nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità, a garanzia della legalità dell'azione amministrativa.

La rilevanza del **principio della trasparenza**, ai fini del progetto riformatore disegnato dal legislatore della legge delega e del decreto legislativo n. 150 del 2009, è asseverata dalla sua stessa configurazione, ad opera del richiamato articolo 11, quale fattore di definizione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione. Tale aspetto è ulteriormente rafforzato dalla previsione della sanzione per i casi di mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione inerenti la posta certificata e i dati elencati dal comma 8 dell'articolo 11, consistente nel divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti.

Sulla base delle richiamate disposizioni e delle indicazioni fornite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) con le delibere n. 6, 105 e 120 del 2010, **il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per gli anni 2012-2014 della ASL ROMA G** prevede le prime linee d'intervento utili per assicurare il completamento della pubblicazione dei dati concernenti l'organizzazione dell'Amministrazione e l'avvio di un processo di progressiva espansione della conoscibilità da parte degli *stakeholders* dei processi da essa curati, anche attraverso l'utilizzo di strumenti di confronto permanente.

Tenuto conto della prima fase di attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislativo n. 150 del 2009 concernenti la misurazione, la valutazione e la trasparenza della performance e, in particolare, dell'avvio - a decorrere dal 2012 - del ciclo di gestione della performance secondo quanto ivi previsto, si rappresenta che il presente Programma prevede, in sede di prima adozione, **misure d'intervento di carattere generale caratterizzate dalla necessità di consolidare, rendendole maggiormente intellegibili, nonché di integrare, le informazioni disponibili sul sito internet istituzionale.**

Ciò, al fine di consentire, a partire dal primo anno di applicazione, il coordinamento con il sistema di gestione del ciclo della performance e l'implementazione delle politiche d'intervento in tema di trasparenza e integrità, anche sulla base del confronto con gli *stakeholders*.

La chiave di lettura del presente documento, per il primo triennio di programmazione, dovrà essere, pertanto, quella di una **dinamicità permanente** diretta ad assicurare lo sviluppo di tutte le potenzialità interessate dalle tematiche della trasparenza e dell'integrità, nonché del **pieno coordinamento** con il ciclo della performance, nell'ottica della costruzione di un circolo virtuoso dell'azione della Asl Roma g .

L'organizzazione aziendale utilizza i seguenti mezzi per il raggiungimento degli obiettivi assegnati a garanzia dei livelli essenziali di assistenza:

- ❖ Correttezza dell'azione amministrativa;
- ❖ Formazione continua;
- ❖ Comunicazione;
- ❖ Applicazione della metodologia continua della qualità;
- ❖ Semplificazione dell'azione amministrativa;
- ❖ Legalità ed integrità;
- ❖ Lealtà;
- ❖ Rispetto della Privacy.

A. Assolvimento degli obblighi in materia di pubblicità dati.

Il comma 8 dell'articolo 11 prevede l'obbligo per ciascuna amministrazione di pubblicare sul proprio sito, in una sezione apposita di facile accesso e consultazione, denominata **"Trasparenza, valutazione e merito"** i dati e i documenti ivi elencati.

La Asl Roma g già nell'anno 2010 istituì, nell'ambito del proprio sito istituzionale, la predetta sezione, attenendosi alle indicazioni contenute nel menzionato comma 8 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 150 del 2009.

Tale elenco è stato ulteriormente integrato nel rispetto della richiamata delibera n. 105 del 15 ottobre 2010 adottata dalla CIVIT pertanto conseguentemente, **entro il 31 dicembre 2012**, dovrà essere completata la pubblicazione dei dati di seguito elencati, come da citata delibera n. 105/2010, provvedendo, altresì, al loro continuo aggiornamento in particolare:

1) Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2012-2014 e relativo stato di attuazione;

2) Piano e relazione della performance;

Le amministrazioni pubbliche sono tenute a mettere in chiaro ed in bella evidenza su Internet nel loro sito web aziendale :

• **Dati informativi relativi al personale:**

a) *curricula* e retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e sulle componenti legate alla retribuzione di risultato (articolo 11, comma 8, lettere *f*) e *g*), del d. lg. n. 150 del 2009), indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale (articolo 21 della l. n. 69 del 2009), ruolo - data di inquadramento nella fascia di appartenenza o in quella inferiore, data di primo inquadramento nell'amministrazione, decorrenza e termine degli incarichi conferiti *ex* articolo 19, commi 3 e 4, del d. lg. n. 165 del 2001 - (articolo 1, comma 7, del D.P.R. n. 108 del 2004);

b) *curricula* dei titolari di posizioni organizzative (articolo 11, comma 8, lettera *f*), del d. lg. n. 150 del 2009);

c) *curricula*, retribuzioni, compensi ed indennità di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo e dei relativi uffici di supporto, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i vertici politici delle amministrazioni, i capi di gabinetto e gli appartenenti agli uffici di *staff* e di diretta collaborazione nei ministeri; i titolari di altre cariche di rilievo politico nelle regioni e negli enti locali (articolo 11, comma 8, lettera *h*), del d. lg. n. 150 del 2009);

d) nominativi e *curricula* dei componenti degli OIV e del Responsabile delle funzioni di misurazione della *performance* di cui all'articolo 14 (articolo 11, comma 8, lettera e), del d. lg. n. 150 del 2009);

e) tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale (articolo 21 della l. n. 69 del 2009), nonché il ruolo dei dipendenti pubblici (articolo 55, comma 5, del D.P.R. n. 3 del 1957);

f) retribuzioni annuali, *curricula*, indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale di segretari provinciali e comunali (articolo 21 della l. n. 69 del 2009);

g) ammontare complessivo dei premi collegati alla *performance* stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti (articolo 11, comma 8, lettera c), del d. lg. n. 150 del 2009);

h) analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità, sia per i dirigenti sia per i dipendenti (articolo 11, comma 8, lettera d), del d. lg. n. 150 del 2009);

i) codici di comportamento (articolo 55, comma 2, del d. lg. n. 165 del 2001 così come modificato dall'articolo 68 del d. lg. n. 150 del 2009);

• **Dati relativi a incarichi e consulenze:**

a) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a dipendenti pubblici e ad altri soggetti (articolo 11, comma 8, lettera i), del d. lg. n. 150 del 2009 e articolo 53 del d. lg. n. 165 del 2001). Gli incarichi considerati sono: i) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dalla amministrazione ai propri dipendenti in seno alla stessa amministrazione o presso altre amministrazioni o società pubbliche o private; ii) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati da una amministrazione ai dipendenti di altra amministrazione;

iii) incarichi retribuiti e non retribuiti affidati, a qualsiasi titolo, da una amministrazione a soggetti esterni. In ordine a questa tipologia di informazioni è necessario indicare: soggetto incaricato, *curriculum* di tale soggetto, oggetto dell'incarico, durata dell'incarico, compenso lordo, soggetto conferente, modalità di selezione e di affidamento dell'incarico e tipo di rapporto, dichiarazione negativa (nel caso in cui l'amministrazione non abbia conferito o autorizzato incarichi).

• **Dati informativi sull'organizzazione, la *performance* e i procedimenti:**

a) Informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione (organigramma, articolazione degli uffici, attribuzioni e organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta - articolo 54, comma 1, lettera *a*), del d. lg. n. 82 del 2005);

b) elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando se si tratta di una casella di posta elettronica certificata (articolo 54, comma 1, lettera *d*), del d. lg. n. 82 del 2005);

c) Piano e Relazione sulla *performance* (articolo 11, comma 8, lettera *b*), del d. lg. n. 150 del 2009);

d) informazioni circa la dimensione della qualità dei servizi erogati (ai sensi dei principi di cui all'articolo 11 del d. lg. n. 150 del 2009 e delle indicazioni di cui alla delibera n. 88 del 24 giugno 2010);

e) Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (articolo 11, comma 8, lettera *a*), del d. lg. n. 150 del 2009);

f) elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile del procedimento e

l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale (articolo 54, comma 1, lettera *b*), del d. lg. n. 82 del 2005);

g) scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della l. n. 241 del 1990 (articolo 54, comma 1, lettera *c*), del d. lg. n. 82 del 2005).

- **Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici:**

a) servizi erogati agli utenti finali e intermedi (ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d. lg. 7 agosto 1997, n. 279), contabilizzazione dei loro costi ed evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché il monitoraggio del loro andamento (articolo 11, comma 4, del d. lg. n. 150 del 2009), da estrapolare in maniera coerente ai contenuti del Piano e della Relazione sulla *performance*;

b) contratti integrativi stipulati, relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, certificata dagli organi di controllo, informazioni trasmesse ai fini dell'inoltro alla Corte dei Conti, modello adottato ed esiti della valutazione effettuata dai cittadini sugli effetti attesi dal funzionamento dei servizi pubblici in conseguenza della contrattazione integrativa (articolo 55, comma 4, del d. lg. n. 150 del 2009);

c) dati concernenti consorzi, enti e società di cui le pubbliche amministrazioni facciano parte, con indicazione, in caso di società, della relativa quota di partecipazione nonché dati concernenti l'esternalizzazione di servizi e attività anche per il tramite di convenzioni.

- **Dati sulla gestione dei pagamenti e sulle buone prassi:**

a) indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti), nonché tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente (articolo 23, comma 5, della l. n. 69 del 2009);

b) buone prassi in ordine ai tempi per l'adozione dei provvedimenti e per l'erogazione dei servizi al pubblico (articolo 23, commi 1 e 2, della l. n. 69 del 2009).

c) Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica:

d) istituzione e accessibilità in via telematica di albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica (articoli 1 e 2 del D.P.R. n. 118 del 2000).

- **Dati sul “public procurement”:**

a) dati previsti dall'articolo 7 del d. lg. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). Si precisa che l'individuazione di tali dati, ai fini della loro pubblicazione, spetta all'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Con particolare riguardo all'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare sul sito istituzionale i dati concernenti le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale, distinti per uffici di livello dirigenziale - già previsto dall'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69 - si evidenzia che, in base a quanto stabilito dal comma 1-bis del suindicato articolo 21, da ultimo inserito dall'articolo 5 della legge 4 novembre 2010, n. 183 - tali dati devono essere comunicati, per via telematica e secondo i criteri e le modalità individuati con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che li pubblica nel proprio sito istituzionale.

La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti.

B. Referenti del Programma della trasparenza e dell'integrità.

Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di trasparenza previsti dall'art.11 del Decreto legislativo n. 150 del 2009 è designato quale referente del procedimento nonché coordinatore delle relative iniziative e del flusso delle informazioni ,tra le strutture responsabili dei processi amministrativi di cui è richiesta la pubblicazione dei dati ed il monitoraggio del Programma triennale per la trasparenza e integrità , il dirigente della U.O.C. Affari Generali.

Mentre al Dirigente della UOC Urp e comunicazione spetta la pubblicazione dei dati e la gestione sul sito internet , così come stabilito dal Programma triennale della Trasparenza e integrità ,in accordo con OIV , quale ruolo di cabina di regia , in ottemperanza della procedura specificata nel paragrafo seguente punto C) .

Si tiene a precisare che” E’ vietata l’erogazione della retribuzione di risultato ai Dirigenti Responsabili della mancata adozione e realizzazione delle azioni previste nel Programma Triennale della Trasparenza ed integrità o di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei contenuti obbligatori della sezione del sito aziendale “Trasparenza Valutazione e merito” ed inoltre il mancato utilizzo della Posta Elettronica certificata (PEC).

C. Descrizione delle modalità di pubblicazione on line dei dati.

Secondo quanto previsto nelle linee guida adottate con la delibera CIVIT n. 105/2010, il presente Programma e i relativi aggiornamenti annuali dovranno essere pubblicati sul sito internet della ASL ROMA G , nella icona dedicata **“Trasparenza, valutazione e merito”**, in almeno un formato aperto e standardizzato, secondo le modalità tecniche contenute nelle “Linee Guida Siti Web” citate al punto 4.1.1 della delibera CIVIT n.105/2010.

Le versioni del Programma degli anni precedenti vanno lasciate a disposizione sul sito e rese accessibili tramite *link*. Con cadenza semestrale dovrà, inoltre essere pubblicato lo stato di attuazione del Programma, anch'esso in formato aperto e *standard*.

Gli stati d'attuazione precedenti vanno lasciati a disposizione sul sito e resi accessibili tramite *link* dalla pagina dove è pubblicato il Programma triennale.

Nell'ambito della medesima sezione dovrà essere, altresì, inserito un prospetto riepilogativo recante le informazioni relative alle azioni del Programma e al relativo stato di attuazione, con particolare riferimento a quelle azioni che producono risultati rispondenti agli interessi degli *stakeholders*.

Tale prospetto riepilogativo dovrà essere realizzato in formato aperto, *standard* e facilmente interpretabile sia da un utente che da un programma *software* e contenere almeno i seguenti dati:

- denominazione amministrazione;
- data di ultimo aggiornamento dello stato di attuazione; singole azioni del Programma e relativo stato di attuazione, illustrate nelle schede allegate al presente Programma triennale, secondo il modello descritto nella tabella riportata al punto 4.1.2 della delibera CIVIT n.105/2010.

Dovranno, inoltre, essere predisposti strumenti di notifica degli aggiornamenti (ad esempio, RSS) che permettano a un utente interessato di essere informato in seguito a ogni aggiornamento dei dati pubblicati relativi al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità della ASL ROMA G .

Per gli aspetti sopra descritti, nonché per quelli relativi al rispetto dei requisiti di forma della pubblicazione dei dati, che fino all'adozione del nuovo regolamento di organizzazione della ASL ROMA G saranno curati in collaborazione e sinergia con la UOS innovazione, si rinvia integralmente alle indicazioni fornite nei paragrafi 4.1.1. e 4.1.2, nonché nell'Allegato 2, della delibera CIVIT n.105/2010.

4. Sezione programmatica.

Per quanto riguarda gli obiettivi relativi al programma triennale per la trasparenza e l'integrità per gli anni 2012-2014 si rimanda al piano della performance e al sistema di misurazione e valutazione che l'Azienda ASL ROMA G sta perfezionando

5. Collegamenti con il Piano della performance.

Per gli anni di programmazione 2012, 2013 e 2014, tenuto conto del modulo a scorrimento del presente programma triennale della trasparenza e dell'integrità, in analogia con quanto previsto per il Piano della performance ed in considerazione della necessità di assicurare - nella fase di prima attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislativo n. 150 del 2009, relative alla "Misurazione, valutazione e trasparenza della performance" - un sistema di progressivo allineamento tra i due documenti di programmazione, per conseguire un circolo virtuoso del ciclo della performance, sarà necessario costruire un processo ascendente di complessiva programmazione e predisposizione dei documenti, che tenga conto delle esigenze di raccordo e di dialogo tra il Piano della performance e il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Ciò, anche in attuazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 150 del 2009, secondo il quale le pubbliche amministrazioni garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo della performance.

A tal fine, il Piano della performance prevederà il tema della trasparenza e dell'integrità quale macro obiettivo trasversale e permanente della struttura amministrativa di vertice.

Nella definizione degli obiettivi di ciascun centro di responsabilità amministrativa, inoltre, si terrà conto delle finalità individuate dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Per assicurare la conoscibilità dell'impegno dell'amministrazione per il conseguimento degli obiettivi fissati dal **Piano della performance** sarà pubblicato, con cadenza semestrale, sul sito istituzionale il relativo stato di avanzamento.

Inoltre, in un'ottica di piena efficacia del sistema, economicità e semplificazione amministrativa, dovrà essere perseguita nel triennio 2012-2013 la convergenza dei sistemi di monitoraggio del Piano della performance, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e della Nota integrativa al bilancio, in una logica di progressivo assestamento di tutta l'attività di programmazione della ASL ROMA G .

6. Descrizione del processo di coinvolgimento degli *stakeholders*.

Al fine di potenziare il proprio ruolo sociale, perseguire standard più elevati di qualità dei servizi e diffondere la cultura della trasparenza e dell'*accountability*, l'Amministrazione, in una delicata fase di maturazione politico-istituzionale che coinvolge tutti gli apparati pubblici, deve saper intercettare e valorizzare il feedback dei suoi principali portatori di interessi, visti non solo come fruitori di servizi e destinatari passivi delle politiche intraprese, ma come soggetti attivi e partecipativi sia nella fase ascendente della programmazione che in quella discendente della realizzazione degli obiettivi e della rendicontazione dei risultati.

Nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, la Asl Roma g dovrà realizzare attraverso la UOC URP e comunicazione ed attraverso i vari organismi partecipati da *stakeholders* esterni, pratiche di confronto e di coinvolgimento attivo di soggetti

istituzionali e della società, mediante un calendario dei periodici incontri per i lavori di consulte, osservatori, organi collegiali e commissioni consultive, realizzando continuamente quel principio dialogico che costituisce la base del rapporto con gli *stakeholders*.

La Asl Roma g svilupperà, altresì, le modalità di consultazione già in essere per realizzare un concreto coinvolgimento dei diversi portatori di interesse nelle fasi di impostazione delle attività di competenza, di sviluppo delle linee programmatiche e della rendicontazione dei risultati raggiunti, secondo modalità semplici ed efficaci senza ulteriori aggravii procedurali.

Al fine di assicurare la piena diffusione delle iniziative in materia di trasparenza e integrità avviate dalla UOC URP E comunicazione, oltre all'indizione di giornate della trasparenza per la presentazione del Piano e della Relazione sulla performance come individuate nel successivo paragrafo 7, sarà utile promuovere, a seguito dell'adozione del primo Programma triennale della trasparenza e l'integrità, una consultazione pubblica dandone avviso sul sito internet della Asl Roma g .

Tale strumento, oltre a garantire nell'immediato la conoscenza delle attività svolte dall'Amministrazione e degli obiettivi di trasparenza perseguiti e l'eventuale recepimento di proposte utili per l'individuazione di ulteriori interventi, potrà costituire a regime una metodologia di dialogo permanente con gli *stakeholders* nella fase ascendente di elaborazione degli aggiornamenti annuali del Programma triennale della trasparenza e l'integrità.

7. Giornate della trasparenza.

Per la presentazione del Programma triennale della trasparenza e integrità nonché la Relazione del Piano della performance “ relativo al triennio 2012-2014 sarà pubblicata sul sito ASL Roma g la data delle” giornate della trasparenza”, alle quale saranno invitati associazioni e organismi che manifesteranno il proprio interesse tramite apposita adesione, disponibile sul sito internet dell'azienda.

Le giornate della trasparenza per gli anni 2012 e 2014 saranno individuate in sede di aggiornamento annuale del presente Programma triennale della trasparenza e l'integrità saranno considerate *“sede opportuna per fornire informazioni sul programma per la trasparenza e quello della performance..... nonché condividere best practice ed esperienze”*..(punto 5 Deliberazione n. 105/2010 CIVIT)

8. Rispetto della privacy nella Asl Roma g

Nel pubblicare i dati della Asl Roma g deve rispettare i principi di necessità ,proporzionalità e pertinenza, rimanendo fermo il divieto assoluto di pubblicare i dati sulla salute.

L'azienda si deve attenere scrupolosamente alle disposizioni del garante per la protezione dei dati personali in materia di pubblicazione dei dati on line.

Sul sito istituzionale in un link denominato Privacy si prevede la pubblicazione di tutta la normativa di riferimento sull'argomento Privacy.