

## Monitoraggio dell'attuazione del Programma della Trasparenza e dell'Accesso Civico (Modello FOIA) di cui al D.lgs n.97/2016

Il RpT ha verificato l'attuazione del PTTI 2016-2018 e la pubblicazione sul sito nella sezione "Amministrazione Trasparente" anche a seguito delle richieste di aggiornamento dei dati secondo la tempistica indicata nel PTTI 2016-2018 ed i rilievi evidenziati nelle tabelle pubblicate accluse al Programma

(link: <http://www.aspbasilicata.net/amministrazionetrasparente/disposizioni-generalis>)

Ha inoltre richiesto ai Dirigenti responsabili dei flussi con mail rubricate nel rendiconto settimanale degli aggiornamenti delle informazioni dei dati con mail (vedi report allegato), pubblicandone i contenuti e gli aggiornamenti nelle diverse sezioni di "Amministrazione Trasparente". Ha provveduto a relazionare all'OIV e alla UOC Controllo di Gestione sulla situazione al 30 giugno 2016 con report semestrale (giusto note di trasmissione prot. n. 83994 del 6/7/2016 e 840001 del 6/7/2016) pubblicato on line in forma sintetica sul Portale ASP (voce: "altri contenuti" della sezione Amministrazione Trasparente) attraverso una reportistica sintetica delle attività svolte nel periodo di riferimento.

## Monitoraggio Oneri informativi di cui al D.lgs 33/2013 ss.ii.mm. e D.lgs 97/2016 per ciascuna UO

Entro il mese di marzo 2016 il RpT ha provveduto ad individuare gli oneri informativi per le UO circa la trasmissione dei dati per la pubblicazione. In data 8/3/2016 con nota n. prot. 32441 ha richiesto i dati fornendo delucidazioni circa la tempistica e il contenuto degli stessi, inviando successivamente, pur in assenza di linee guida Anac e aggiornamento del PNA, la richiesta di integrazione dati ad alcune UO individuate come "Aree di rischio" dal documento in consultazione ANAC (note 69007-011-029 del 1/6/2016) trasmesse per conoscenza anche all'OIV. Per quanto attiene l'incompletezza/incongruenza dei dati, il Responsabile della Trasparenza, ha aggiornato con le modalità di cui il D.lgs n. 33/2013 e del successivo D.lgs n.97/2016 i dati richiesti nel trimestre considerato, chiedendo con mail rettifiche ed integrazioni e/o sollecitando i Dirigenti a trasmettere i dati per la pubblicazione. Con nota n. prot. 90631 del 22/7/2016, il RpT ha relazionato alla UOC Controllo di Gestione, alla Direzione Strategica ASP e all'OIV sullo "stato di attuazione del D.lgs n.97/2016 in ambito aziendale". Al fine di tenere sotto controllo la tempistica, la tipologia e le caratteristiche dei dati da pubblicare, il RpT ha compilato prospetti quotidiani e settimanali di rilevazione e monitoraggio delle azioni svolte (vedi allegato A). Inoltre su richiesta dell'ANAC ha attestato il corretto invio nei termini previsti della dichiarazione su "vigilanza applicazione prezzi di riferimento in ambito sanitario" ed i "contratti tipo" pubblicati sul sito Anac, nonché tutte le modifiche intervenute relative all'applicazione del Nuovo Codice degli Appalti Pubblici di cui al D.lgs n.50/2016. D'intesa con il SIA aziendale, il Responsabile il RpT ha trasmesso le istruzioni circa il corretto inserimento delle Determinazioni ASP, in risposta alle segnalazioni da parte del pubblico interessato, circa alcuni "buchi" nella numerazione generati dal punto di vista tecnico da una non corretta procedura seguita dai Dirigenti. In merito all'inserimento dei dati ex AVCP sui contratti pubblici con il supporto della società Intema Sanità e SIA

aziendale, il RdT ha supportato le Unità Operative circa il corretto inserimento dei dati nella procedura di contabilità on estrapolare il file XML da pubblicare nella sezione dedicata “Bandi e Contratti pubblici” della sezione Amministrazione Trasparente.

A seguito delle richieste di pubblicazione dei dati si è riscontrato attraverso l'azione di monitoraggio nel periodo considerato come su oltre 70 tipologie di indicatori solo 3 sono risultati parzialmente incompleti o incongruenti ed è stata riscontrata l'assenza di una scheda che verrà segnalata secondo le procedure previste per l'inadempimento. Al fine di tenere sotto stretto controllo tempistica, tipologia e caratteristiche dei dati pubblicati, in ottemperanza alla "qualità dei dati pubblicati" di cui il D.lgs 33/2013 e D.lgs n.97/2016, il Responsabile della Trasparenza ha predisposto prospetti quotidiani e settimanali di rilevazione di "monitoraggio azioni svolte". Sempre sul Portale ASP è stato pubblicato il prospetto dei flussi con l'attribuzione della relativa responsabilità dello stesso e la tempistica per l'invio al Responsabile della trasparenza dei dati.

### Monitoraggio pubblicazione degli ulteriori flussi in relazione a ciascun anno

Il RpT. ha aggiornato in continuo la voce “altri contenuti” e “lo scadenziario sugli obblighi amministrativi” con la pubblicazione del flusso in progress dei flussi on line relativi allo scadenziario e agli altri contenuti di seguito sinteticamente riportati estrapolandoli nelle due specifiche sezioni:

VOCE	DEFINIZIONI (link)	Aggiornamenti
Altri Contenuti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Fattura Elettronica</a></li> <li>• <a href="#">Questionario sulla sezione "Amministrazione Trasparente" [Stakeholder Esterni]</a></li> <li>• <a href="#">Piano Integrato per l'etica della Comunicazione Pubblica 2016/2018 - Comunicare la Trasparenza [DDG n. 621 del 30/9/2016]</a></li> <li>• <a href="#">Normativa di riferimento [aggiornamento: tempestivo]</a></li> <li>• <a href="#">Procedure Amministrativo Contabili ASP (P.A.C.)</a></li> <li>• <a href="#">Monitoraggio del Piano della Trasparenza e l'Integrità [aggiornamento:semestrale]</a></li> <li>• <a href="#">Statistica comparativa di accesso alle sezioni del sito "Amministrazione Trasparente" e "Prevenzione della Corruzione" - Periodo: Anno 2013 - Anno 2014 [in formato visuale]</a></li> <li>• <a href="#">Statistica comparativa di accesso alle sezioni del sito "Amministrazione Trasparente" e "Prevenzione della Corruzione" - Periodo: IV semestre 2013 - I semestre 2014 [in formato visuale]</a></li> <li>• <a href="#">Accesso Civico</a></li> </ul>	Vedi a lato quando non indicato: tempestivo)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Modulo Richiesta Accesso Civico</a></li> <li>• <a href="#">Modulo per segnalare illeciti e irregolarità nell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza (Whistleblowing Policy)</a></li> <li>• <a href="#">Codice di Comportamento aziendale [Deliberazione ASP n. 756 del 18/12/2013]</a></li> <li>• <a href="#">FAQ Trasparenza e Anticorruzione</a></li> <li>• <a href="#">Censimento delle autovetture di servizio - elenco al 12/2/2015 (DPCM 25/9/2014)</a></li> <li>• <a href="#">Privacy</a></li> <li>• <a href="#">Elenco conto correnti postali attivi intestati all'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - a cura della UOC Economico Finanziaria (in formato Pdf scansionato - agg. al 5/1/2015)</a></li> <li>• <a href="#">Modulo per richiesta pubblicazione on line (Bandi, Avvisi, Concorsi)</a></li> <li>• <a href="#">Regolamenti aziendali approvati</a></li> </ul>	
--	---	--

L'art.29, comma 3 del D.L. 69/2013 ed il DPCM 8/11/2013 (GU n.298 del 20/12/2013) ha introdotto l'obbligo di pubblicazione dello "Scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi". All'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "l-bis approvato con DPCM citato\*":

- [Scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi per il cittadino](#)
- [Scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi per le imprese](#)
- [Scadenziario degli obblighi amministrativi per la ASP \(vedi tabella sotto\)](#)

Data	Area di riferimento	Responsabile	Descrizione obbligo amministrativo	Normativa di riferimento	Link
16/1/2017	Prevenzione della Corruzione	Responsabile Prevenzione della Corruzione	Pubblicazione sul sito web della Relazione 2015 contenente i risultati dell'attività svolta	Art. 1, c.14, L.190/2012	<a href="#">Vedi</a>
31/1/2017	Trasparenza	Responsabile Trasparenza e Integrità	Termine di Pubblicazione dell'attestazione OIV in relazione ai dati riportati nella sezione "Amministrazione Trasparente" con i relativi allegati 1 e 2"	Deliberazione Anac n.148/2014	<a href="#">Vedi</a>
31/1/2017	Performance	Budget - Controllo di Gestione	Adozione Piano della Performance	art.10 D.lgs 150/2009	<a href="#">Vedi</a>
31/1/2017	Prevenzione della Corruzione	Responsabile Prevenzione della Corruzione	Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014 - 2016 e trasmissione alla Funzione Pubblica	Art.1,c.8,L.190/2012	<a href="#">Vedi</a>
31/1/2017	Trasparenza	Responsabile Trasparenza e Integrità	Adozione dell'aggiornamento Programma Triennale per la Trasparenza e l' Integrità per il triennio 2014-2016	Linee Guida per l'aggiornamento del PTTI e Deliberazioni ANAC	<a href="#">Vedi</a>
31/1/2017	Trasparenza	Responsabile Trasparenza e Integrità	Relazione ai dati riportati nella sezione "Amministrazione Trasparente" con i relativi allegati 1 e 2	Delibera Anac n.77/2013	<a href="#">Vedi</a>

23/12/2016	Trasparenza	Responsabile Trasparenza e Integrità	Adeguamento voci sezione "Amministrazione Trasparente" del D.lgs 97/2016 e Linee guida	D.lgs 97/2016 e Linee guida	Vedi
------------	-------------	--	--	-----------------------------	------

\* Il Responsabile della Trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno

\* Il Responsabile della Trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46.". 4. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma l-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inserito dal comma 3 del presente articolo. 5. Il comma 1 del presente articolo ha efficacia a decorrere dal 2 luglio 2013".

### Monitoraggio pubblicazione di ulteriori flussi in relazione a ciascun anno

Su indicazione del RpCT si è provveduto ad ordinare in forma alfabetica, onde consentire una più semplice consultazione, ed a pubblicare le dichiarazioni di incompatibilità e inconfiribilità on line relative al 2016 (dirigenti) pervenute al seguente link:

<http://www.aspbasilicata.it/azienda-sanitaria/elenco-dichiarazioni-sostitutive-inconfiribilit%C3%A0-e-incompatibilit%C3%A0>

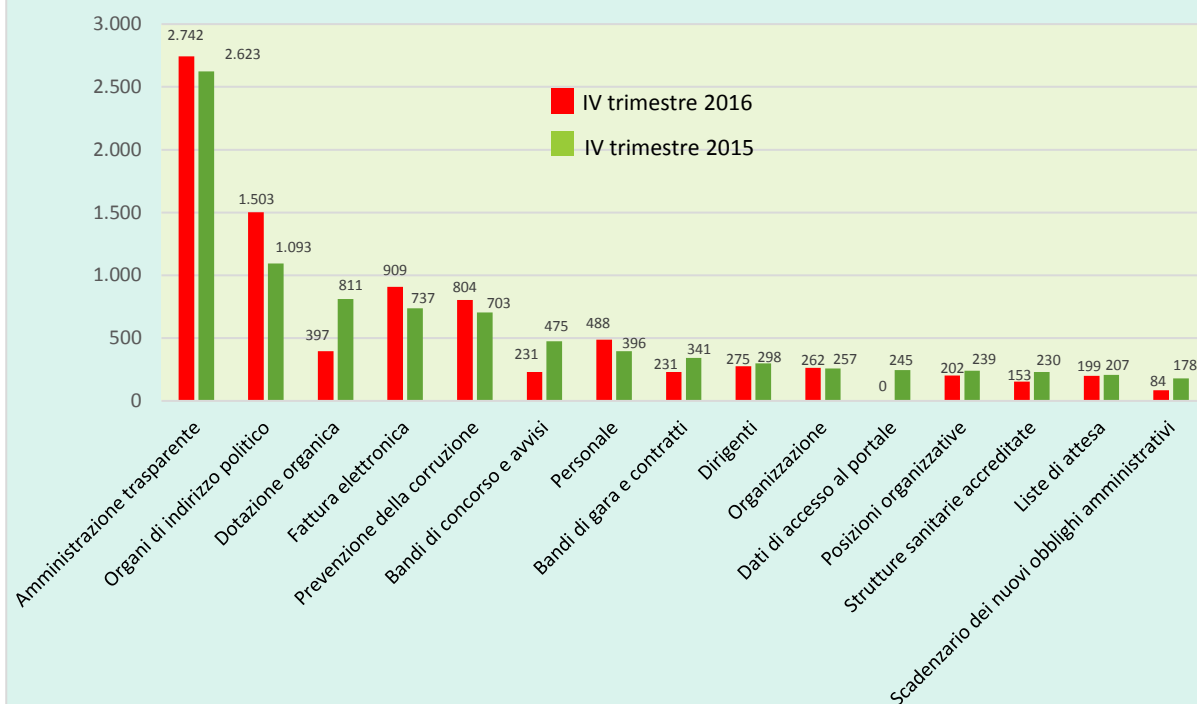
Sono state inoltre predisposte ulteriori pagine nella sezione "Amministrazione Trasparente" al fine di ottemperare a quanto stabilito dalle linee guida di cui la Determinazione Anac 1310 del 28/12/2016.

### Accesso ai dati della sezione "Amministrazione Trasparente"

Di seguito le statistiche comparative (IV Trimestre 2016 / IV trimestre 2015) degli accessi alle pagine della sezione "Amministrazione Trasparente" che mostrano le tendenze relative alle visualizzazioni nei periodi considerati.

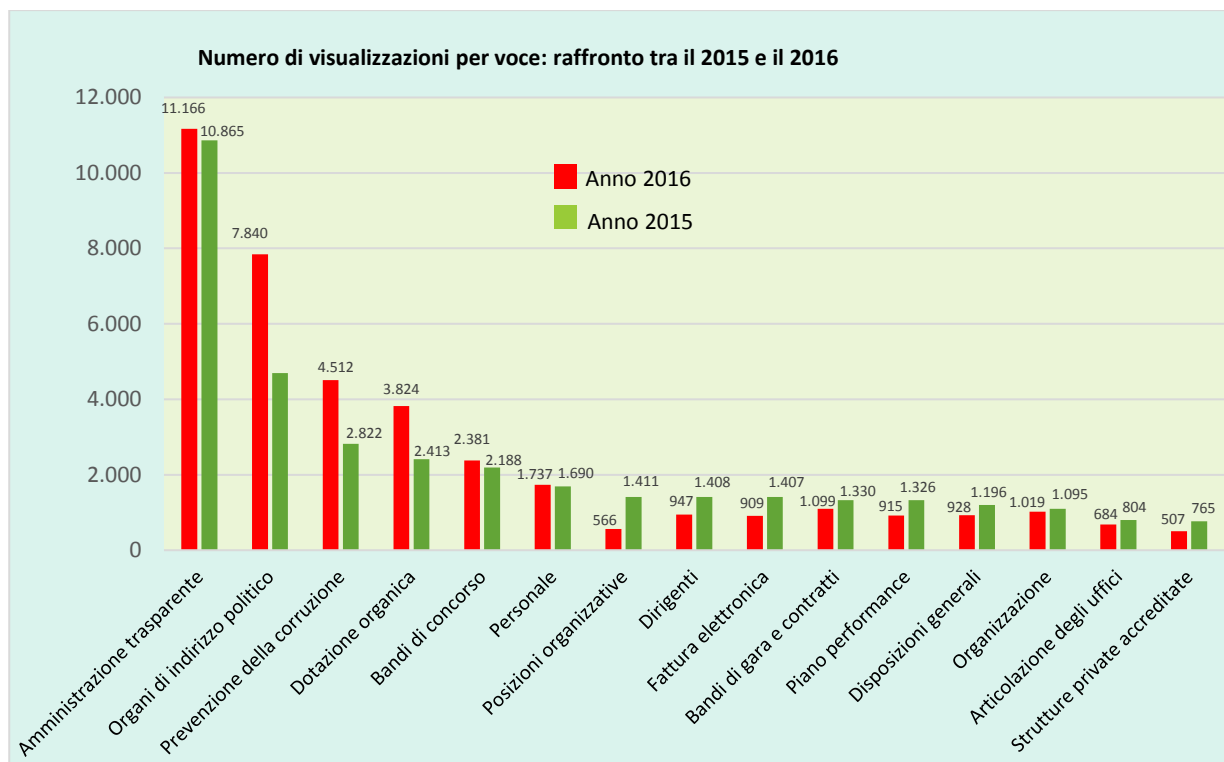
N	Voce	Numero di visualizzazioni per voce - IV trimestre 2015	Numero di visualizzazioni per voce - IV trimestre 2016	
1	Amministrazione Trasparente	2.742	2.623	↓
2	Organi di Indirizzo Politico	1.503	1.093	↓
3	Dotazione organica	397	811	↑
4	Fattura elettronica	909	737	↓
5	Prevenzione della Corruzione	804	703	↓
6	Bandi di concorso avvisi	231	475	↑
7	Personale	488	396	↓
8	Bandi di gara e contratti	231	341	↑
9	Dirigenti	275	298	↑
10	Organizzazione	262	257	↓
11	Dati di accesso al Portale	0	245	↑
12	Posizioni organizzative	202	239	↑
13	Strutture sanitarie accreditate	153	230	↑
14	Liste di Attesa	199	207	↑
15	Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi	84	178	↑

**Numero di visualizzazioni per voce: raffronto tra il IV trimestre 2015 e il IV trimestre 2016**



Di seguito le statistiche comparative (Anno 2016 / Anno 2015) degli accessi alle pagine della sezione "Amministrazione Trasparente" che mostrano le tendenze relative alle visualizzazioni nei periodi considerati.

N	Voce	Numero di visualizzazioni per voce Anno 2015	Numero di visualizzazioni per voce Anno 2016	
1	Amministrazione trasparente	11.166	10.865	↓
2	Organi di indirizzo politico amministrativo	7.870	4.692	↓
3	Prevenzione della corruzione	4.512	2.822	↓
4	Dotazione organica	3.824	2.413	↓
5	Bandi di concorso	2.381	2.188	↓
6	Personale	1.737	1.690	↓
7	Posizioni organizzative	566	1.411	↑
8	Dirigenti	947	1.408	↑
9	Fattura elettronica	909	1.407	↑
10	Bandi di gara e contratti	1.069	1.330	↑
11	Piano Performance	915	1.326	↑
12	Disposizioni generali	928	1.196	↑
13	Organizzazione	1.019	1.095	↑
14	Articolazione degli uffici	684	804	↑
15	Strutture private accreditate	507	765	↑



Sono state inoltre rimodulate le voci contenute nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla luce delle modifiche ed integrazioni intervenute a seguito dell’introduzione del D.lgs n.97/2016 recante il *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

### Monitoraggio rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti

Si è proceduto, nei termini previsti dalla normativa vigente, alla pubblicazione sul sito aziendale nella sezione “Amministrazione Trasparente” dei documenti trasmessi dal RPC sugli esiti del monitoraggio entro i termini prefissati dalla SdB in coerenza con le nuove disposizioni di cui il D.lgs 97/2016.

### Monitoraggio Contratti pubblici

Si è proceduto, nei termini previsti dalla normativa vigente, alla predisposizione on line della voce di pubblicazione sul sito aziendale nella sezione “Amministrazione Trasparente” per i documenti trasmessi dal RPC sugli esiti del monitoraggio entro i termini prefissati dalla S.d.B. in coerenza con le nuove disposizioni di cui il D.lgs 97/2016.

### **Monitoraggio Gestione CEA**

Si è proceduto, nei termini previsti dalla normativa vigente, alla predisposizione on line della voce di pubblicazione sul sito aziendale nella sezione “Amministrazione Trasparente” per i documenti trasmessi dal RPC sugli esiti del monitoraggio entro i termini prefissati dalla S.d.B. in coerenza con le nuove disposizioni di cui il D.lgs 97/2016. Si sono predisposte ulteriori pagine per semplificare l’accesso alle informazioni relative ai CEA con pagine dedicate ai “dati di Produzione CEA, Contracci CEA” ed inoltre si è predisposta una pagina dedicata ai “Contratti ADI”

### **Montitoraggio Trasparenza sulle Aree di Rischio: Report tabellari sulle attività relative alle aree di rischio individuate dal PTTI vigente redatto in base alle indicazioni di cui l’aggiornamento al PNA**

Facendo seguito alle note già trasmesse con n.prot.32441 del 8/3/2016 e mail del 29/3/2016 sugli oneri informativi relativi alla trasparenza, con note n. prot n. 69011, n. prot.69029, n. prot. 69007, del 1/6/2016 del 1/6/2016 inviata i Dirigenti delle Aree di Rischio individuate nel PTTI - PTPC 2016 - 2018 (Contratti Pubblici, Rapporti con Privati Accreditati e relative liste di attesa, Attività Libero Professionale ALPI e relative liste di Attesa), si è proceduto, nei termini previsti dalla normativa vigente, alla predisposizione on line della voce di pubblicazione sul sito aziendale nella sezione “Amministrazione Trasparente” per i documenti trasmessi dal RPC sugli esiti del monitoraggio entro i termini prefissati dalla S.d.B. in coerenza con le nuove disposizioni di cui il D.lgs 97/2016. Independentemente dai punti 12 e 13, il RdT ha predisposto una griglia sintetica trasmessa per la compilazione ai Dirigenti interessati pubblicata on line sul Portale ASP, secondo la tempistica indicata nella SdB, al seguente link “Misure integrative Prevenzione della Corruzione assolvendo all’adempimento dell’indicatore specifico:

<http://www.aspbasilicata.it/azienda-sanitaria/misure-integrative-prevenzione-della-corruzione-0>

### **Monitoraggio**

**Pubblicazione, Tracciabilità e gestione on line dei Bandi, Concorsi e Avvisi e loro adeguamento alla nuova normativa relativa al Codice degli Appalti Pubblici (D.lgs 50/2016) e/o altre disposizioni legislative nazionali e regionali in materia di pubblicazione sui siti aziendali (CAD) e Trasparenza.**

Il RdT ha provveduto ad adeguare le pubblicazioni dei Bandi, Avvisi e Concorsi alle normative vigenti, con la tracciabilità dei documenti pubblicati riconducibili ad ogni singola procedura concorsuale e/o relativa ai bandi di gara che, nel periodo compreso tra l'1/1/2016 - 30/9/2016, ammontano a n. 281, tra Concorsi, Avvisi esterni/interni, Bandi di Gara. Il Report annuale di dettaglio verrà elaborato e pubblicato on line entro il 31/12/2016, così come indicato nella S.d.B. relativa alla UOSD. Sono state inoltre adeguati gli step al contenuto informativo minimo indicato dalle linee guida Anac.









Monitoraggio e Azioni svolte 01/01/2016 - 31/12/2016

UOSD Trasparenza

	Settimana	Gennaio					Febbraio					Marzo					Aprile					Maggio					Giugno					Luglio					Agosto					Settembre					Ottobre					Novembre					Dicembre					TOT
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52									
<b>AZIONI</b> Responsabile Trasparenza Direzione Strategica/ OIV Direzioni UOC e Responsabili UO	X																																																													
Obiettivi di accessibilità di cui la L.9 Gennaio 2004,n.4 e Decreto Legge 18/10/2012,n.179	X							1				1									1																															7										
Lettere e mail inviate	X	3	4	4	1	5	5	6	7	9	6	4	10	3	2	1	3	2	4	8	7	2	1	3	1	2	3	2	1	3	2	4	8	7	5	5	6	7	9	1	2	3	2	4	3	4	4	8	7	5	5	6	219									