



**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA  
CASA PER ANZIANI UMBERTO I**

**PORDENONE**

---

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

(Sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione)

**1° AGGIORNAMENTO**

## Indice



|  |    |
|--|----|
| <b>Premessa</b>  | 3  |
| I contenuti del Programma triennale della trasparenza e l'integrità                                    | 4  |
| <b>Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi</b> | 5  |
| L'organizzazione   | 6  |
| Il Responsabile per la trasparenza   | 7  |
| La struttura di supporto al Responsabile per la trasparenza  | 8  |
| <b>La sezione Amministrazione Trasparente</b>  | 11 |
| Sezione "Amministrazione Trasparente"  | 12 |
| <b>Modalità e tempi di attuazione del Programma</b>  | 13 |
| Coordinamento del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità con il PEG                      | 14 |
| <b>Misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza</b>                            | 16 |
| Il processo di controllo   | 17 |
| <b>Iniziative di promozione della trasparenza in rapporto al Piano anticorruzione</b>                  | 18 |
| Le iniziative previste   | 19 |
| <b>Accesso civico</b>  | 20 |
| Accesso civico - Procedura   | 21 |



## **AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA CASA PER ANZIANI UMBERTO I**

---

### **Premessa**

## I contenuti del Programma triennale della trasparenza e l'integrità

---



Con la redazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, la Casa per Anziani Umberto I intende dare attuazione al principio di trasparenza, intesa come “*accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse sul controllo del perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche*” (art. 1, comma 3, D.Lgs. 33/2013 e art. 117, secondo comma, lettera m), Costituzione).

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, infatti, oltre che costituire livello essenziale delle prestazioni erogate, rappresenta un valido strumento di diffusione e affermazione della cultura delle regole, nonché di prevenzione e di lotta a fenomeni corruttivi.

Il programma definisce le misure, i modi e le iniziative per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai responsabili degli uffici e servizi dell'Azienda.

Le misure del programma triennale sono coordinate con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione, del quale il presente Programma costituisce una sezione.

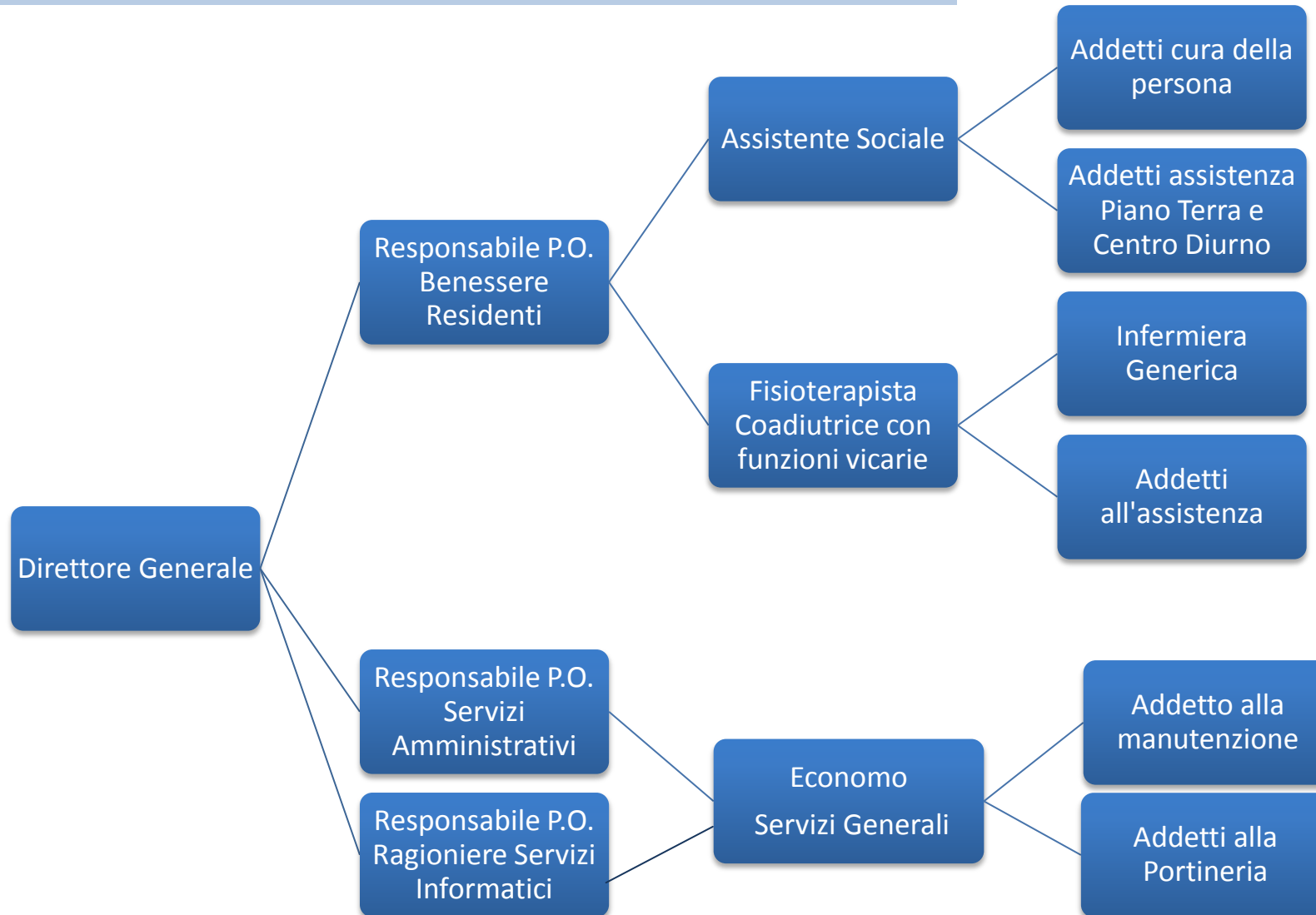
Gli obiettivi ivi contenuti sono, altresì, formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'Azienda, che sarà meglio definita nel PEG, in fase di approvazione.



**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA  
CASA PER ANZIANI UMBERTO I**

---

**Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi**



## Il Responsabile per la trasparenza



Il **Responsabile per la trasparenza** per l'Azienda è individuato nel Direttore Generale, responsabile anche per la prevenzione della corruzione.

### Compiti del Responsabile per la trasparenza

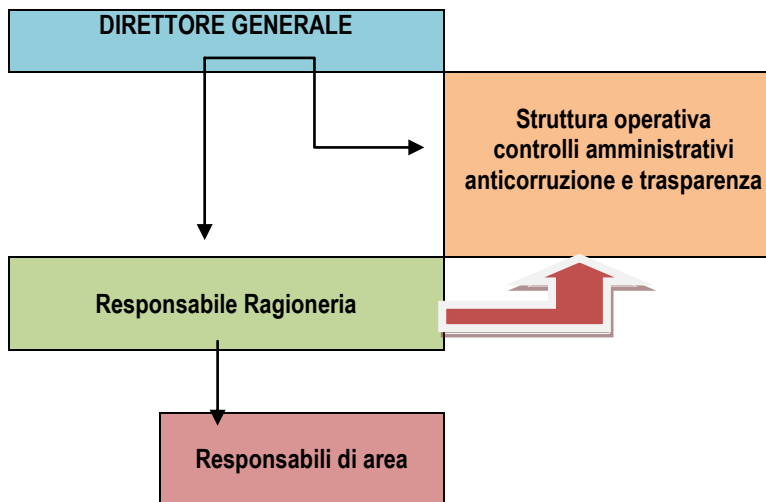
- a) Svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza, l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'Organo amministrativo, all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio per i procedimenti disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
- b) Provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.
- c) Controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.
- d) In relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio per i procedimenti disciplinari, per l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il Responsabile segnala, altresì, gli inadempimenti al vertice amministrativo, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità e all'Autorità nazionale anticorruzione.

## La struttura di supporto al Responsabile per la trasparenza



Al fine di garantire supporto al Direttore Generale in merito al controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, le funzioni relative agli "Adempimenti in materia di trasparenza amministrativa" sono state assegnate ad un Referente individuato nella figura del Responsabile dell'ufficio di ragioneria.

Il Funzionigramma per la trasparenza risulta pertanto il seguente:



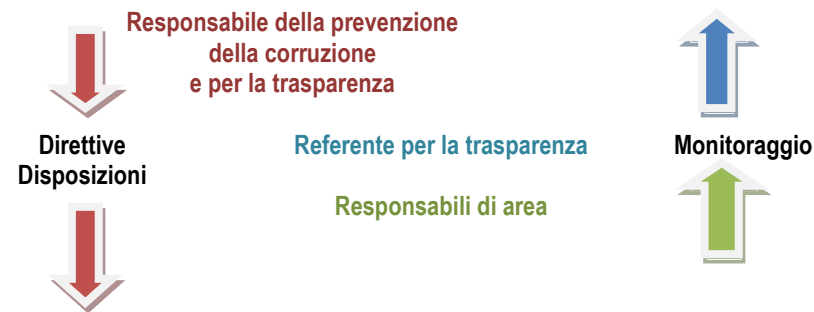
Le funzioni da espletare sono le seguenti:

- Adempimenti in materia di trasparenza amministrativa
- Controlli amministrativi comprendenti:
  - ✓ direttive agli uffici e servizi;
  - ✓ individuazione aree da controllare costituzione gruppi di lavoro per controlli;
  - ✓ esecuzione controllo secondo le scadenze previste



- ✓ verifica esecuzione azioni di allineamento ai rilievi formulati;
- ✓ elaborazione report;
- ✓ espletamento tutte le fasi del controllo;
- ✓ analisi scostamenti;
- ✓ adempimenti relativi a prevenzione corruzione;
- ✓ costituzione gruppo di lavoro per elaborazione piano di prevenzione;
- ✓ implementazione piano;
- ✓ monitoraggio piano;
- ✓ aggiornamento annuale piano di prevenzione.

Le funzioni su descritte si svolgeranno secondo il seguente schema organizzativo:



### Il Referente per la trasparenza:

adempie agli obblighi di pubblicazione di cui all' **Allegato 1 ("Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti")** al presente Programma;

- garantisce il regolare e tempestivo flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;
- garantisce l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate.

## Il ruolo dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV)

### Responsabilità dell' OIV:

- verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'art. 10 del D.Lgs. 33/2013 e quelli indicati nel PEG, in fase di approvazione;
- valuta l'adeguatezza degli indicatori degli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa;
- rilascia attestazione in ordine all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.



**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA  
CASA PER ANZIANI UMBERTO I**

---

**La sezione “Amministrazione trasparente”**



Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza è stata inserita nella *home page* del sito istituzionale dell'Azienda – <http://asp-umbertoprimo.regione.fvg.it> - l'apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente” che sostituisce la precedente sezione denominata “Trasparenza, valutazione e merito”.

Al suo interno, organizzato in sotto-sezioni, saranno contenuti i dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, come risultanti dall'**Allegato 1** al presente Programma.

L'Azienda è tenuta ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

Il Referente per la trasparenza dovrà, pertanto, garantire che i documenti e gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria siano quindi pubblicati:

- in forma chiara e semplice, tali da essere facilmente comprensibili al soggetto che ne prende visione;
- completi nel loro contenuto e negli allegati costituenti parte integrante e sostanziale dell'atto;
- con l'indicazione della loro provenienza e previa attestazione di conformità all'originale in possesso dell'amministrazione;
- tempestivamente e comunque non oltre tre giorni dalla loro efficacia;
- per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione; gli atti che producono i loro effetti oltre i cinque anni andranno comunque pubblicati fino alla data di efficacia; allo scadere del termine sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni di archivio;
- in formato di tipo aperto ai sensi dell'art. 68 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) e saranno riutilizzabili ai sensi del D.Lgs. 196/2003 senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.



**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA  
CASA PER ANZIANI UMBERTO I**

---

**Modalità e tempi di attuazione del Programma**

## Coordinamento del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità con il PEG



Come più volte accennato il PEG è in fase di approvazione. Si ritiene, pertanto, di dare sviluppo in questo contesto all'obiettivo strategico **"Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa"** e, altresì, al sotto progetto di **"Attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità – Amministrazione trasparente"**,

### Descrizione dell'obiettivo:

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Avviata/Conclusa o Regolare | Da avviare o critica |
|-----------------------------|----------------------|

| Attività   | Struttura responsabile                            | Strutture coinvolte | Inizio previsto | Fine prevista | Indicatore di risultato      | Stato | Note  |
|--|---|---------------------|-----------------|---------------|------------------------------|-------|---|
| Garantire la pubblicazione dei documenti di programmazione e rendicontazione dell'Azienda con schede di sintesi in forma semplificata e aggregata                        | Referente trasparenza                             |                     | 01.03.2014      | 31.12.2015    | Dati pubblicati e aggiornati |       | Attività non ancora iniziata                              |
| Garantire la pubblicazione dei dati relativi ai tempi dei pagamenti  | Referente trasparenza                             |                     |                 | 31.12.2015    | Dati pubblicati e aggiornati |       | Attività già iniziata                                     |
| Garantire la pubblicazione dei dati relativi al costo dei servizi erogati  | Referente trasparenza                             |                     |                 | 31.12.2015    | Dati pubblicati e aggiornati |       | Attività già iniziata                                     |
| Formazione sul decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33  | Responsabile trasparenza                          | Tutte               | 01.03.2014      | 31.12.2015    | Svolgimento dell'attività    |       | Attività non ancora iniziata                              |
| Pubblicazione sito Amministrazione trasparente   | Referente trasparenza                             |                     |                 | 31.12.2015    | Dati pubblicati e aggiornati |       | Vedere formale rispetto a mezzo Bussola della Trasparenza |
| Approvazione del Programma per la Trasparenza e l'integrità  | Organo amministrativo                             |                     |                 |               | Delibera approvata           |       |   |
| Realizzazione della 1ª Giornata della Trasparenza  | Responsabile Trasparenza                          |                     | 01.03.2014      | 31.12.2015    | Svolgimento dell'evento      |       |   |
| Adempimento obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente   | Responsabile trasparenza<br>Referente trasparenza |                     |                 | 31.12.2015    | Dati pubblicati e aggiornati |       | Attività già iniziata                                     |
| Formulazione direttive interpretative, anche attraverso incontri dedicati, su modalità di pubblicazione, tipo di atti e organizzazione degli stessi all'interno del sito | Responsabile Trasparenza                          |                     | 01.03.2014      | 31.12.2015    | Direttive/Incontri           |       | Attività non ancora iniziata                              |
| Controllo e monitoraggio pubblicazione atti e documenti  | Responsabile Trasparenza                          |                     | 01.03.2014      | 31.12.2015    | Evento realizzato            |       | Attività non ancora iniziata                              |
| Aggiornamento del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità   | Organo amministrativo                             |                     |                 |               | Delibera approvata           |       |   |

| Attività                  | Struttura responsabile   | Strutture coinvolte | Inizio previsto | Fine prevista | Indicatore di risultato      | Stato | Note              |
|---------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|---------------|------------------------------|-------|-------------------|
| Bussola della Trasparenza | Referente trasparenza    |                     |                 | 31.12.2015    | 100%                         |       | Attività in corso |
| Completezza dei dati      | Responsabile Trasparenza |                     | 01.03.2014      | 31.12.2015    | Dati pubblicati e aggiornati |       | Attività in corso |



**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA  
CASA PER ANZIANI UMBERTO I**

---

**Misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza**



## Il processo di controllo



L'attività di controllo è affidata al Direttore Generale il quale vigilerà sulla effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, predisponendo apposite segnalazioni in caso di riscontrato mancato o ritardato adempimento.

Il controllo verrà effettuato nell'ambito degli ordinari controlli di gestione o di regolarità amministrativa, anche attraverso appositi controlli a campione mensili per la verifica dei dati pubblicati, o attraverso il monitoraggio effettuato in merito al diritto di accesso civico (art. 5, D.Lgs. 33/2013).

Per ogni informazione pubblicata verrà verificata:

- a) la qualità
- b) l'integrità
- c) il costante aggiornamento
- d) la completezza
- e) la tempestività
- f) la semplicità di consultazione
- g) la comprensibilità
- h) l'omogeneità
- i) la facile accessibilità
- j) la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione
- k) la presenza dell'indicazione della loro provenienza e riutilizzabilità.

In sede di aggiornamento annuale del Programma per la trasparenza e l'integrità viene rilevato lo stato di attuazione delle azioni previste dal Programma e il rispetto degli obblighi di pubblicazione.

### Sanzioni per inadempimento

Per l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione si fa espresso rinvio agli articoli 15, 22, 46 e 47 del D.Lgs. n. 33/2013.



**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA  
CASA PER ANZIANI UMBERTO I**

---

**Iniziative di promozione della trasparenza in rapporto al Piano anticorruzione**

## Le iniziative previste



Le **iniziative** (entro 31 dicembre 2014) previste sono le seguenti:

- elaborazione di una direttiva a tutte le strutture amministrative in cui siano richiamati i termini per la conclusione dei procedimenti e in cui sia attivato un processo di verifica nel rispetto dei medesimi (art. 1, comma 9, lettera d), Legge 190/2012) e i cui risultati saranno consultabili sul sito web istituzionale (comma 28, Legge 190/2012;
- formulazione di direttive interpretative, anche attraverso incontri dedicati, su modalità di pubblicazione, tipo di atti e organizzazione degli stessi all'interno del sito;
- corso di formazione per tutto il personale dell'Azienda su anticorruzione, trasparenza e integrità;
- presentazione del Piano Esecutivo di Gestione nell'ambito delle apposite giornate della trasparenza.



**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA  
CASA PER ANZIANI UMBERTO I**

---

**Accesso civico**



L'**accesso civico** è il diritto di chiunque a richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo..

La **richiesta di accesso** è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza.

Può essere redatta su modulo appositamente predisposto e presentata:

tramite posta elettronica;

tramite posta ordinaria;

tramite fax al n. 0434 223822;

direttamente presso l'Ufficio protocollo dell'Azienda.

### La procedura

Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, trasmette al Referente per la Trasparenza responsabile della pubblicazione e ne informa il richiedente.

Il Referente responsabile della pubblicazione, entro 20 giorni, pubblica sul sito web istituzionale, sezione Amministrazione trasparente il documento, l'informazione o il dato richiesto e, contemporaneamente, comunica al Responsabile della Trasparenza l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, nel rispetto della normativa vigente, ne dà comunicazione al Responsabile della Trasparenza, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Il Responsabile della Trasparenza, una volta avuta comunicazione della pubblicazione, comunica l'avvenuta pubblicazione medesima, indicando il relativo collegamento ipertestuale al richiedente.

### Ritardo o mancata risposta

Nel caso in cui il Responsabile della Trasparenza non comunichi entro 30 giorni dalla richiesta l'avvenuta pubblicazione, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e comunque non oltre il termine di 15 giorni, nel sito web istituzionale, sezione Amministrazione trasparente, quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

**Pordenone, 30 gennaio 2014**

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIOVANNI DI PRIMA

CODICE FISCALE: DPRGNN68R21G888Y

DATA FIRMA: 30/01/2014 16:21:25

IMPRONTA: 2C9733F87ED4603B7E5F39553298955EE9631A390BF72D52FBBD893CD18D68A0  
E9631A390BF72D52FBBD893CD18D68A04A282B8228D9AF8B0858FAA39405E69C  
4A282B8228D9AF8B0858FAA39405E69CB523B5C1EEF92FB1A8D6F50440DFAC21  
B523B5C1EEF92FB1A8D6F50440DFAC2162EAF8526BFD0A8EBBD0E433142E467C