

V.9.5.11

AGENAS
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA
E L'INTEGRITÀ
2011 - 2013

(Art. 11 del D.Lgs. 150/2009)

Sommario

Premessa	3
1. Selezione dei dati da pubblicare	6
2. Modalità di pubblicazione dei dati e del Programma	10
3. Descrizione delle iniziative	11
4. Monitoraggio	12
5. Strutture competenti e risorse umane	13
6. Collegamenti con il Piano della performance	14

□ Premessa

La trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 117, comma 2 lett. m della Costituzione e ad essa è attribuito particolare rilievo dall'art. 11 del D.Lgs. n. 150 del 2009, che ne esplicita il significato quale *“accessibilità totale 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”*.

Per “favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità” deve essere promosso l'accesso da parte della collettività a tutte le informazioni pubbliche. In tale contesto si inserisce il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità quale strumento per l'attuazione della disciplina della trasparenza seguendo le Linee Guida della Delibera n. 105 del 14 ottobre 2010 adottata dalla Commissione indipendente per la valutazione, l'integrità e la trasparenza (Civit).

La pubblicazione on line dei dati, infatti, da un lato, consente a tutti i cittadini un'effettiva conoscenza dell'azione delle pubbliche amministrazioni con il fine di sollecitare e agevolare modalità di partecipazione e coinvolgimento della collettività; dall'altro, evidenzia l'andamento della performance e il raggiungimento degli obiettivi espressi nel più generale ciclo di gestione della stessa.

La trasparenza presenta un profilo statico, che si esprime essenzialmente nella pubblicità di categorie di dati attinenti alle pubbliche amministrazioni per finalità di controllo sociale, ed un profilo dinamico correlato alla performance. Con riferimento a questo ultimo profilo, la pubblicità dei dati sull'organizzazione e l'erogazione dei servizi al pubblico si inserisce nell'ottica del miglioramento continuo dei servizi pubblici, connesso al ciclo della performance anche grazie alla partecipazione dei portatori di interesse.

Restano fermi, in ogni caso, relativamente alla pubblicità dei dati, alcuni limiti imposti dall'art. 24 della legge n. 241 del 1990, finalizzati alla salvaguardia di interessi pubblici fondamentali e prioritari rispetto al diritto di conoscere i documenti amministrativi. Qualora si ravvisi l'impossibilità di pubblicare alcuni dati sul sito istituzionale per le ragioni suddette, è necessario che la riconducibilità delle informazioni non pubblicate alle categorie di esclusione previste dalla norma succitata sia indicata sul sito stesso.

Il presente documento, redatto in coordinamento con l'Organismo indipendente di valutazione, definisce il Programma triennale sulla trasparenza e l'integrità 2011 -2013 dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas), ai sensi del ricordato art.11 del decreto legislativo n. 150 del 2009.

Obiettivo precipuo del Programma è quello rendere il più possibile leggibile e valutabile dai cittadini e dai referenti istituzionali l'attività dell'Agenas.

La verifica periodica dell'attuazione del Programma è un punto qualificante del Programma e al tempo stesso uno stimolo per l'Ente a migliorare costantemente la qualità delle informazioni che saranno a disposizione.

Agenas pubblica già sul proprio sito istituzionale www.agenas.it una consistente documentazione, che di seguito si elenca:

- le norme di riferimento, riguardanti l'ordinamento e i compiti dell'Agenas, ivi compreso il vigente Regolamento concernente il funzionamento degli organi, l'organizzazione dei servizi, l'ordinamento del personale e la gestione amministrativo-contabile;
- gli Indirizzi per l'attività dell'Agenzia, espressi dalla Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera g, del D.Lgs. 281/1997;
- gli accordi sanciti dalla Conferenza Stato ó Regioni relativi all'ECM (Educazione Continua in Medicina), rispettivamente, del 1° agosto 2007 e del 5 novembre 2009;
- la struttura organizzativa dell'Ente, con l'evidenza degli organi dell'Agenas e delle strutture dirigenziali (Sezioni);
- i curricula dei dirigenti, decorrenza dell'incarico e loro recapiti d'ufficio, comprensivi dell'indirizzo e-mail;
- il prospetto delle retribuzioni contrattuali, delle retribuzioni di posizione e delle indennità di risultato dei dirigenti delle Sezioni e dei dirigenti con incarico di studio e ricerca dell'Ente;
- i tassi di presenza-assenza del personale, aggiornati mensilmente;
- il regolamento relativo all'Albo aperto degli esperti dell'Agenas - sistema comparativo per gli incarichi di collaborazione (ex art.7, comma 6 e segg. del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.);
- l'elenco dei consulenti-esperti (ex art. 21 del Regolamento Agenas e art. 5, comma 4 del D.Lgs. 266/93 e s.m.i.), con oggetto, durata e compenso lordo dell'incarico;
- l'elenco dei collaboratori di ricerca - programma di ricerca corrente e finalizzata approvati e finanziati dal Ministero della Salute (ex art.12 bis D.Lgs. 502/92) con oggetto, durata, compenso lordo dell'incarico e data di pubblicazione sul sito;
- l'elenco dei consulenti ed esperti - incarichi ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- il regolamento sul procedimento amministrativo;

- le caselle di posta elettronica certificata (PEC) attive;
- gli accordi integrativi, stipulati annualmente con le organizzazioni sindacali;
- il regolamento per la disciplina dei passaggi interni nel sistema di classificazione del personale;

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità trae le sue fonti normative nel già citato articolo 11 del decreto legislativo 150/09, nonché da numerose altre norme, tra cui vanno evidenziate: l'art. 21, comma 1 e l'art. 32 della legge n. 69/2009; l'art. 61, comma. 4, del dl n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 di modifica dell'art. 53 del dlgs. n. 165/2001 sugli incarichi retribuiti a dipendenti pubblici (conferiti, autorizzati, relativi a compiti/doveri d'ufficio); collaborazioni e consulenze esterne (Anagrafe delle prestazioni); l'art. 3, comma 44, legge n. 244/2007 - Legge finanziaria per il 2008 (su emolumenti e retribuzioni dei rapporti di lavoro dipendente o autonomo, o di incarichi-mandati); l'art. 54 del dlgs. n. 82/2005 e successive integrazioni - Codice dell'amministrazione digitale (contenuto dei siti web istituzionali); l'art. 23, comma. 2, del d.lgs n. 165/2001 sull'organizzazione del ruolo dei dirigenti.

Per quanto riguarda i rapporti tra trasparenza e tutela della privacy, il Programma rispetta i dettami dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice"),

La tutela stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del Codice) e relativa ai dati sensibili e dati che prevedono implicazioni consimili, sarà assicurata attraverso il trattamento e la pubblicazione mediante specifiche modalità di protezione, quali la profilazione in forma anonima dei dati fermo restando comunque il generale divieto di pubblicare i dati idonei a rivelare lo stato di salute dei singoli interessati in attuazione del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

1. Selezione dei dati da pubblicare

La Sezione Affari Generali e Personale (AGP) dell'Agens è responsabile della pubblicazione dei dati.

Le Tabella A, di seguito indicata, definisce:

- le categorie dei dati da pubblicare secondo quanto indicato nella Delibera CIVIT n. 105/2010 - *Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*- in riferimento alle caratteristiche proprie dell'organizzazione dell'Ente;
- la relativa fonte informativa, ovvero la struttura che produce tali dati, li conserva e comunque è tenuta a comunicarli alla struttura responsabile della pubblicazione. Allo stato attuale, concorrono alla produzione dei dati, oltre agli Organi dell'Ente, la Sezione Affari Generali e Personale (AGP); la Sezione Ragioneria ed Economato (RAG) e l'Area ECM.
- lo stato della pubblicazione.

Tabella A

Categoria dei dati	Fonte informativa	Stato Pubblicazione
1) Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2011-2013 (e relativo stato di attuazione) (art. 11, comma 8, lett. a), del d. lgs. n. 150 del 2009)	Consiglio di Amministrazione	Da pubblicare entro il 16.5.2011
2) Sistema di misurazione e valutazione della performance (art. 30, comma 3, e 7, comma 2 del d.lgs. n. 150 del 2009)	Consiglio di Amministrazione	Da pubblicare entro il 20.5.2011
3) Piano triennale della performance 2011-2013 (art. 11, comma 8, lett. b), del d. lgs. n. 150 del 2009)	Consiglio di Amministrazione	Da pubblicare entro il 20.5.2011
3.1) Relazione sulla performance (art. 11, comma 8, lett. b), del d.lgs. n. 150 del 2009)	Consiglio di Amministrazione	Da pubblicare entro il 31.7. 2012
4) DATI INFORMATIVI SULL'ORGANIZZAZIONE ED I PROCEDIMENTI		
4.1) Informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione: organigramma; articolazione delle Sezioni e dei settori di attività; attribuzioni ed organizzazione di ciascuna Sezione; nominativi dei dirigenti responsabili delle singole Sezioni.	Sezione AGP	Pubblicazione da integrare entro il 15.4.2011

Segue Tabella A

Categoria dei dati	Fonte informativa	Stato Pubblicazione
4.2) <i>Curricula</i> , retribuzioni, compensi ed indennità di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo dell'Ente: <i>Presidente, Direttore e Componenti del CdA</i> . (art. 11, comma 8, lett. <i>h</i>), del d.lgs. n. 150 del 2009);	Sezione AGP	Da pubblicare entro il 16.5.2011
4.3) Nominativo e <i>curriculum</i> del componente dell'O.I.V. e del responsabile delle funzioni di misurazione della performance, di cui all'art. 14. (art. 11, comma 8, lett. <i>e</i>), del d. lgs. n. 150 del 2009)	Sezione AGP	Pubblicazione da integrare entro il 20.5.2011
4.4) Elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, nonché di quelle di posta elettronica certificata (art. 54, comma 1, lett. <i>d</i>), del d.lgs n. 82 del 2005)	Sezione AGP	Pubblicazione da integrare entro il 16.5.2011
4.5) Elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascuna Sezione; il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale; il nominativo del responsabile del procedimento e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale (art. 54, comma 1, lett. <i>b</i>), del d.lgs. n. 82 del 2005). Scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti individuati, ai sensi degli artt. 2 e 4 della L. n. 241 de 1990 (art. 54, comma 1, lett. <i>c</i>), del d. lgs. n. 82 del 2005);	Sezione AGP Sezione RAG Area ECM	Da pubblicare entro il 15. 5. 2011
4.6) Documento sugli Std di qualità, concernente la dimensione della qualità dei servizi erogati (ai sensi dei principi di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2009 e delle indicazioni di cui alla delibera Civit n. 88 del 24 giugno 2010)	Consiglio di Amministrazione	Da pubblicare entro il 20.5.2011

Segue Tabella A

Categoria dei dati	Fonte informativa	Stato Pubblicazione
5) DATI INFORMATIVI RELATIVI AL PERSONALE		
5.1) <i>Curricula</i> e retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e sulle componenti legate alla retribuzione di risultato (art. 11, comma 8, lett. <i>f</i>) e <i>g</i>), del d.lgs. n. 150 del 2009); indirizzi di posta elettronica; numeri telefonici ad uso professionale (art. 21 della L. n. 69 del 2009), ruolo; data di inquadramento nella fascia di appartenenza; data di primo inquadramento nell'amministrazione; decorrenza e termine degli incarichi conferiti (<i>ex</i> art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 - (art. 1, comma 7, del D.P.R. n. 108 del 2004)	Sezione AGP	Pubblicazione da integrare entro il 31.3.2011
5.2) <i>Curricula</i> dei titolari di posizioni organizzative (art. 11, comma 8, lett. <i>f</i>), del d.lgs. n. 150 del 2009);	Sezione AGP	Allo stato attuale non sussistono dati al riguardo da pubblicare
5.3) Tassi mensili di assenza e di presenza del personale, distinti per Sezioni	Sezione AGP	Pubblicazione da integrare entro il 31.3.2011
5.4.) Ammontare complessivo dei premi collegati alla <i>performance</i> stanziati: - premi per la qualità della produttività individuale ed organizzativa. (art. 11, comma 8, lett. <i>c</i>), del d.lgs. n. 150 del 2009)	Sezione AGP	Da pubblicare entro il 30.4. 2011
5.4.1) Ammontare dei premi effettivamente distribuiti (art. 11, comma 8, lett. <i>c</i>), del d. lgs. n. 150 del 2009)	Sezione AGP	Da pubblicare entro 30 gg. dalla data di liquidazione
5.5) Analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità, sia per i dirigenti, sia per dipendenti (art. 11, comma 8, lett. <i>d</i>), del d.lgs. n. 150 del 2009);	Sezione AGP	Da pubblicare entro il 30.4. 2012
5.6) Codice di comportamento (art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, così come modificato dall'art. 68 del d.lgs. n. 150 del 2009)	Sezione AGP	Da pubblicare entro il 16.5.2011

Segue Tabella A

Categoria dei dati	Fonte informativa	Stato Pubblicazione
6) DATI INFORMATIVI RELATIVI AD INCARICHI E CONSULENZE		
6.1) Incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a dipendenti pubblici ed a soggetti privati (art. 11, comma 8, lett. i), del d.lgs. n. 150 del 2009 e art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001): curriculum; oggetto dell'incarico; durata dell'incarico; compenso lordo.	Sezione AGP	Pubblicazione da integrare entro il 15.4.2011
7) DATI SULLA GESTIONE ECONOMICA ó FINANZIARIA		
7.1) Contratti integrativi stipulati; relazione tecnico-finanziaria illustrativa, certificata dagli organi di controllo dell'Ente	Sezione AGP Sezione RAG	Pubblicazione da integrare entro il 16.5.2011
7.2) Dati concernenti l'esternalizzazione di servizi ed attività anche per il tramite di convenzioni	Sezione AGP	Da pubblicare entro il 16.5.2011
8) DATI SULLA GESTIONE DEI PAGAMENTI		
8.1) Indicatore dei tempi 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 (art. 23, comma 5, della L n. 69 del 2009).	Sezione RAG Sezione AGP Area ECM	Da pubblicare entro il 31.5.2011
9) DATI SUL ó PUBLIC PROCUREMENTó		
9.1) Dati previsti dall'articolo 7 del d.lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)	Sezione AGP	Da pubblicare entro il 31.5.2011 con aggiornamento trimestrale

2. Modalità di Pubblicazione dei dati e del Programma

Tutti i dati ed i documenti, oggetto ancora di pubblicazione, saranno pubblicati sul sito www.agenas.it e organizzati nella sezione denominata "OPERAZIONE TRASPARENZA- *Misurazione, Valutazione e Trasparenza della performance*", già da tempo attiva e raggiungibile da un link, chiaramente identificabile, posto nell'homepage del sito stesso.

Le pagine di tale sezione risponderanno ai requisiti richiamati dalle "Linee guida siti web" in merito a:

- trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici;
- aggiornamento e visibilità dei contenuti;
- accessibilità e usabilità;
- classificazione e semantica;
- formati aperti (pdf, Odt etc..)
- contenuti aperti.

La pubblicazione dei dati evolverà in un ottica di miglioramento continuo e tutti i documenti pubblicati riporteranno al loro interno dei dati di contesto, ovvero autore, data periodo di aggiornamento o validità e l'oggetto, al fine di garantire l'individuazione della natura dei dati e la validità degli stessi, anche se il contenuto informativo è reperito o letto al di fuori del contesto in cui è ospitato.

L'aggiornamento dei dati contenuti nella sezione del sito, "OPERAZIONE TRASPARENZA" avverrà ogni qualvolta intervengano modifiche significative dei dati o qualora si renda necessario provvedere a pubblicazioni conseguenti a disposizioni normative.

Inoltre, nell'ambito di un progressivo efficientamento degli strumenti di fruibilità della comunicazione interna ed esterna, finalizzata ad una sempre maggiore trasparenza delle attività svolte dall'Ente, è nella previsione della Direzione dell'Agenas, entro il prossimo biennio, un intervento di miglioramento della struttura complessiva del sito web.

3. Descrizione delle iniziative

Per garantire un migliore livello di trasparenza e un maggiore sviluppo della cultura dell'integrità e della legalità, nel corso del 2011, a cura dell'Agenas verranno programmate ulteriori iniziative quali:

Iniziativa	Destinatari	Soggetto attuatore	Risultato
Incontri per la divulgazione e informazione sulle iniziative della trasparenza	Personale Agenas	O.I.V in coordinamento con la Direzione Agenas e la Sezione AGP	Sensibilizzazione e acquisizione di nozioni pratiche su trasparenza ed integrità
Realizzazione sulla Intranet aziendale di una sezione dedicata alla tematica della trasparenza e integrità	Personale Agenas	Sezione AGP	Diffusione della conoscenza del tema per il rafforzamento della relativa cultura
Sviluppo sulla Intranet aziendale di un forum per l'acquisizione di pareri e suggerimenti interni per il miglioramento del Programma della trasparenza	Personale Agenas	Sezione AGP	Miglioramento del Programma e della sua attuazione

4. Monitoraggio

Nel corso di ogni annualità, nell'ambito dell'Ente, sono previste procedure di monitoraggio periodiche, da cui trarre il patrimonio informativo, necessario ad attivare sessioni partecipate di comunicazione, analisi e riflessione sullo stato di avanzamento del Programma sulla trasparenza e l'integrità.

Inoltre, per ogni anno del triennio considerato (2011-2013), sarà predisposta a cura dell'OIV una tabella riepilogativa (v. Tabella B, di seguito indicata), relativa alle fasi d'attuazione del Programma con l'indicazione delle iniziative intraprese per la sua costante implementazione.

Tabella B

Descrizione azione	Data raggiungimento previsto	Note relative allo scostamento	Data effettiva raggiungimento	% completamento
Aggiornamento pubblicazione dei dati in formato aperto				
Giornate / Incontri sulla Trasparenza				
Realizzazione sezione dedicata alla tematica della trasparenza e integrità				
Attivazione Forum su Intranet aziendale				
Iniziative finalizzate al miglioramento del sito web				

5. Strutture competenti e risorse umane

I Responsabili della redazione e della attuazione del presente Programma sono l'O.I.V., con la sua struttura, ed il dirigente della Sezione AGP.

Si individuano inoltre le seguenti strutture competenti per la realizzazione delle attività specifiche, evidenziate nel presente documento:

- O.I.V e Sezione AGP:
 - aggiornamento del Programma, redazione delle relazioni sullo stato di attuazione dello stesso, nonché del monitoraggio delle iniziative;
- O.I.V, in coordinamento con la Direzione Agenas e la Sezione AGP:
 - organizzazione delle Giornate della trasparenza e incontri informativi;
- Sezione AGP :
 - aggiornamento delle pagine web e pubblicazione dei documenti sulla base dei dati informativi prodotti dalla Sezione stessa e di quelli messi a disposizione dalle altre strutture dell'Ente, indicate alla voce *Fonte informativa*, di cui alla Tabella A del presente documento.

Le risorse umane dedicate all'attuazione delle azioni indicate saranno individuate dai responsabili delle strutture competenti indicate.

6. Collegamento con il Piano della performance

La trasparenza è una dimensione della performance organizzativa delle pubbliche amministrazioni insieme ad accessibilità, tempestività ed efficacia, così come indicato nella Delibera CIVIT n. 105/2010.

Il Programma triennale della trasparenza, pertanto, si pone in relazione al ciclo di gestione della performance, prevedendone la piena conoscibilità di ogni componente, dal Piano della performance allo stato della sua attuazione.

Il Programma per la Trasparenza è dunque elemento del ciclo della Performance.