

Casa di Riposo

“San Francesco d’Assisi”

Guarene

Programma triennale
per
la trasparenza e l’integrità
Periodo 2014 - 2016

Approvato con Delibera n. 8 del 03/03/2014

.....

1 – PREMESSA

Il presente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità viene adottato tenendo conto della specificità dell'IPAB Casa di Riposo "San Francesco d'Assisi"

TRASPARENZA Definizione

Ai fini del presente documento per trasparenza si intende la accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto della 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, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

INTEGRITA' Definizione

Ai fini del presente documento per integrità si intende il dovere, da parte dei cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche, di adempiere alle stesse "con disciplina e onore". La trasparenza, attuata mediante la pubblicazione di dati riguardanti l'Amministrazione, permette di prevenire e, eventualmente, di svelare situazioni in cui possano annidarsi forme di illecito e di conflitto di interessi.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il presente Programma Triennale è stato elaborato nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, in particolare:

- i dati pubblicati e i modi di pubblicazione sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle disposizioni della legge;
- i dati sensibili vengono divulgati in forma anonima e in forma aggregata;
- i dati sono pubblicati in modo da evitare la proliferazione da parte dei motori di ricerca.

Come è noto, in data 15 novembre 2009 è entrato in vigore il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni". Il predetto testo legislativo disciplina al Titolo II i sistemi di misurazione e valutazione delle performance delle pubbliche amministrazioni ed i sistemi per garantirne la trasparenza.

Alla luce del D.Lgs 14.03.2013, n.33 , art.10 e delle Linee guida 2014-2016 di cui alla delibera CIVIT(oggi ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche Amministrazioni)n.50/2013, la Casa di Riposo "San Francesco d'Assisi" IPAB ritiene doveroso predisporre il piano triennale per la trasparenza e l'integrità, al fine di coordinare e programmare adeguatamente tutte le azioni promosse in tale direzione, sia in adempimento dei numerosi obblighi di legge in materia, sia per autonoma iniziativa dell'Ente. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti 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. Il Programma per la trasparenza e integrità costituisce uno degli elementi fondamentali nella rinnovata visione legislativa del ruolo delle amministrazioni pubbliche, fortemente ancorata al concetto di *performance*: le amministrazioni devono dichiarare e pubblicizzare i propri obiettivi, costruiti in relazione alle effettive esigenze degli Ospiti, i quali, a loro volta, devono essere messi in grado di valutare se, come, quando e con quali risorse quegli stessi obiettivi vengono raggiunti. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Casa di Riposo "San Francesco d'Assisi" IPAB si propone pertanto di:

- a) Individuare le informazioni e i documenti che in base a specifiche disposizioni di legge sono soggetti a pubblicità, in particolare sul sito web della Casa di Riposo "San Francesco d'Assisi", indicando le azioni necessarie per garantire la completezza e la fruibilità;
- b) Individuare **eventuali** ulteriori iniziative ed azioni che promuovano la trasparenza e l'integrità dell'agire dell'Ente.

La trasparenza presenta infatti un duplice profilo: in primo luogo un profilo "statico", consistente essenzialmente nella pubblicità di categorie di dati attinenti alle pubbliche amministrazioni per finalità di controllo sociale. Il profilo "dinamico" della trasparenza è invece direttamente correlato alla *performance*. La pubblicità dei dati inerenti all'organizzazione e all'erogazione dei servizi al pubblico, infatti, si inserisce strumentalmente nell'ottica di fondo del "miglioramento continuo" dei servizi pubblici, connaturato al ciclo della *performance* anche grazie al necessario apporto partecipativo dei portatori di interesse.

2 – AZIONI A TUTELA DELL'INTEGRITÀ E TRASPARENZA ATTUATE

In questo paragrafo prendiamo in esame le azioni che l'Amministrazione ha posto in essere, in applicazione di specifiche disposizioni di legge, a favore della trasparenza e integrità. Innanzitutto, come previsto dall'art. 11 comma 8 del D. Lgs. 150/2009, venne istituita la sezione "Trasparenza, valutazione e merito" all'interno del sito internet dell'Ente.

L'Amministrazione ha istituito la sezione "Amministrazione Trasparente", la cui icona è **visibile e accessibile dall'homepage** del sito istituzionale. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016 stabilisce il soggetto/Ufficio responsabile, l'indicazione della normativa di riferimento e la descrizione di quanto già realizzato e pubblicato nonché eventuali sviluppi o realizzazioni future. Va inoltre annoverata l'istituzione dell'Albo Pretorio On-line, ai sensi del D.L. 29 dicembre 2009 n. 194, avvenuta nel 2010 che, allo stato attuale, consente la pubblicazione in apposita sezione del sito di tutti gli atti e provvedimenti dell'Amministrazione per i quali disposizioni di legge o di regolamento prevedono l'obbligo di pubblicazione e, conseguentemente, la loro immediata consultabilità da parte degli utenti del sito. Il riesame dell'azione amministrativa ha portato ad individuare diverse attività di miglioramento dei procedimenti ed ad un aggiornamento dei medesimi che dovrà essere costante. Come detto in premessa, il profilo della trasparenza è fortemente connesso a quello

dell'integrità. L'Amministrazione effettua una serie di controlli interni e di azioni di tutela dai reati verso la Pubblica Amministrazione.

I controlli attualmente praticati riguardano i comportamenti del personale dipendente:

- incompatibilità, cumulo di impieghi (doppio lavoro) e incarichi ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001;
- accertamento della presenza in servizio effettuato dal Responsabile del personale.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 7 del 7.02.2014 è stato avviato il processo per l'approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi della L. 190/2012, approvando le linee guida e **individuando** il Responsabile nella figura del Segretario Direttore, in attesa delle indicazioni della Conferenza Stato-Regioni unificata del 24 luglio 2013 e del Piano nazionale anticorruzione che è stato approvato in data 11 settembre 2013. Tale deliberazione conferma che l'Amministrazione ritiene indispensabile adeguarsi alle forme individuate dal legislatore a sostegno della trasparenza. E' prevista un'azione di monitoraggio e mappatura dei procedimenti, finalizzato alla standardizzazione e reingegnerizzazione delle attività al fine di ottenere un miglioramento dei processi e di rilevazione di eventuali difformità. In ogni caso è evidenziato sul sito anche il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del Procedimento. A conclusione di questa sezione si evidenzia che l'Amministrazione riserva particolare attenzione alla materia della trasparenza, e che si intende proseguire l'azione di miglioramento, che riguarda i temi della trasparenza, e segnatamente: l'analisi e revisione dei regolamenti; la revisione dei procedimenti amministrativi e la loro modernizzazione attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie.

3 –NUOVE AZIONI A TUTELA DELL'INTEGRITÀ E TRASPARENZA

Si è già accennato al "profilo dinamico" della trasparenza, ossia quello strettamente correlato alla *performance*, che consente, attraverso l'idonea pubblicità dei dati inerenti all'organizzazione e all'erogazione dei servizi, di favorire la partecipazione dei diversi portatori di interesse, stimolando un "miglioramento continuo" del servizio pubblico in tutte le sue fasi. Sul sito sono presenti strumenti di comunicazione diretta con gli organi istituzionali (possibilità di scrivere all'Amministrazione e agli uffici per segnalare fatti/situazioni ecc. rilevanti per gli Ospiti, "Giornate della trasparenza". L'Amministrazione intende coinvolgere cittadini e associazioni con l'obiettivo di promuovere i servizi eventualmente proponendo focus su alcune attività in particolare (servizi di nuova istituzione, particolari attività che si intende promuovere, azioni a tutela degli Ospiti ed a favore della Comunità Guarenese). Obiettivi in materia di trasparenza e Collegamento tra programma triennale e piano della performance. Tale obiettivo, da ritenersi strategico verrà integrato nel piano della performance. A partire dall'anno 2014 la trasparenza rappresenterà non soltanto un obiettivo ma anche un parametro di valutazione fondamentale della performance organizzativa ed individuale del personale. In questo senso il collegamento tra performance e trasparenza appare assicurato per il fatto che la seconda permea in ogni suo aspetto la prima sia in termini di obiettivi (che saranno sempre presenti) che in termini di valutazione.

4 – SITO INTERNET DELL'AMMINISTRAZIONE

Allo stato, oltre a svolgere tutte le funzioni previste per legge, garantisce un aggiornamento in tempo reale delle informazioni per gli Ospiti ed i loro parenti sarà opportuno, al fine di migliorare i servizi per i cittadini, prevedere particolari sezioni per agevolare i rapporti con l'Amministrazione evitando l'accesso diretto agli Uffici vengono pertanto stabiliti degli obiettivi nel triennio, oltre quelli previsti per implementare la cosiddetta sezione "Amministrazione Trasparente":

- Ampliamento dei servizi interattivi, con integrazione on line di tutta la modulistica relativa ai servizi erogati dal Casa di Riposo "San Francesco d'Assisi";
- Aggiornamento del sito del Casa di Riposo "San Francesco d'Assisi" e della comunicazione digitale in generale che abbia come principio ispiratore la visibilità delle informazioni. Andrà ripensata l'architettura dei contenuti in modo che essa rifletta ciò che effettivamente viene richiesto ottimizzando i siti in modo che i motori di ricerca restituiscano agli utenti la ricchezza di informazioni che abbiamo accumulato e che ora sfruttiamo solo parzialmente; è bene evidenziare che per il raggiungimento degli obiettivi sopra riportati, si dovrà tenere conto della imposizione di non creare maggiori spese a carico dei bilanci pubblici e ciò rende particolarmente complesso l'adeguamento degli strumenti informatici a supporto delle necessità evidenziate.

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076) (GU n.80 del 5-4-2013)	
DISPOSIZIONI GENERALI	PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E DELL'INTEGRITA'
	ATTI GENERALI
	CODICE DISCIPLINARE CODICE DI CONDOTTA
	DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL PTT EDI NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA
ORGANIZZAZIONE	ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO
	ATICOLAZIONE DEGLI UFFICI
	CONTATTI
	SANZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI
CONSULENTI COLLABORATORI	ESTREMI ATTO CONFERIMENTO
	CURRICULA
	TABELLA LEGGE 662/1996 ART. 1 COMMI 123 e 127
	CONFLITTO DI INTERESSE
PERSONALE	INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE
	POSIZIONI ORGANIZZATIVE
	DOTAZIONE ORGANICA

	PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO
	TASSI DI ASSENZA
	INCARICHI CONFERITI ED AUTORIZZATI AI DIPENDENTI
	CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
	CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
	OIV
CONCORSI	BANDI E AVVISI
PERFORMANCE	PIANO DELLA PERFORMANCE
	RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
	AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PREMI
	DATI RELATIVI AI PREMI
	BENESSERE ORGANIZZATIVO
ENTI CONTROLLATI	ENTI PUBBLICI VIGILATI
	SOCIETA' PARTECIPATE
	ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI
	RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
PROVVEDIMENTI	PROVVEDIMENTI ORGANO INDIRIZZO POLITICO
	PROVVEDIMENTI DIRIGENTI
CONTR. SULLE IMPRESE	CONTROLLI SULLE IMPRESE
BANDI E CONTRATTI SOVVENZIONI	BANDI DI GARA
	Tabella informativa sulle singole procedure ex art. 1, comma 32, D.Lgs. 33/2013
BILANCI	BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO
	PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO
IMMOBILI E PATRIMONIO	BILANCI
	CANONI DI LOCAZIONE O DI AFFITTO
CONTROLLI E RILIEVI	RILIEVI NON RECEPITI
SERVIZI EROGATI	CARTA DEI SERVIZI
	COSTI CONTABILIZZATI
	TEMPI MEDI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI
PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE	INDICATORI TEMPESTIVITA'
	IBAN E PAGAMENTI INFORMATICI
ALTRI CONTENUTI	ANTICORRUZIONE
	PIANO TRIENNALE
	DEL. APPROVAZIONE PIANO E RESPONSABILE
	VALUTAZIONE DEI RISCHI
	REGISTRO DEI RISCHI
	COD.COMPORT.
	CODICE DI COMPORTAMENTO
	ACCESSO CIVICO
	RESPONSABILE TRASPARENZA
	ACCESSO BANCHE DATI
	Regolamento ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 82/2005
	CATALOGO

5 - MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'EFFICACIA DELLE AZIONI

Nell'ambito della periodica indagine sulla dualità percepita si procederà ad indagare, mediante apposite domande a risposta multipla, in merito alla conoscenza del sito web dell'ente da parte degli utenti.

6 - COINVOLGIMENTO DI PORTATORI DI INTERESSI

Si individuano i seguenti portatori di interessi per il coinvolgimento alla trasparenza ed integrità convocandoli o consultandoli almeno una volta all'anno sullo specifico tema:

- Comitato Ospiti e familiari;
- Rappresentanza dei lavoratori (RSU)
- Volontari dell'Ente,
- Comune di Guarene
- ASL CN2.