



Agenzia
Regionale
per la Salute
ed il Sociale
Puglia

70126 Bari Via Gentile, 52

Partita IVA 05747190725

www.arespuglia.it

Il Responsabile della Trasparenza

Prot. 0000002

del ~~20/12/2017~~ - 4 GEN. 2018

All'Organismo Indipendente di Valutazione
Prof. Vittorio Dell'Atti

Al Dirigente della Struttura Amministrativa –
Ufficio Prevenzione, Protezione ed Anticorruzione
Dott.ssa Caterina Navach

e, p.c.,

Al Commissario Straordinario
Dott. Giovanni Gorgoni

**Oggetto: Relazione sullo stato di attuazione del Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017/2019 - Sezione
Trasparenza - secondo semestre 2017.**

La presente relazione si inserisce nel novero delle attività poste in essere dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, allo scopo di monitorare e verificare la corretta attuazione della Sezione Trasparenza del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017/2019 (PTPCT), così come previsto dalla normativa vigente.

La detta Sezione, come noto adottata quale anticipazione e stralcio del PTPCT con deliberazione del Commissario Straordinario n. 85 del 2/5/2017, prevede che il Responsabile per la Trasparenza – coadiuvato dall'Ufficio Comunicazione e Trasparenza – elabori una relazione semestrale sullo stato di attuazione della medesima Sezione e, più in generale, delle misure di trasparenza avviate dall'Agenzia, da pubblicare sul portale istituzionale e trasmettere all'Organismo Indipendente di Valutazione ed all'Ufficio Prevenzione, protezione ed anticorruzione, così da assicurare le doverose sinergie tra gli ambiti della trasparenza e della prevenzione della corruzione più in generale, nonché al fine dell'interazione tra misure di trasparenza/integrità e ciclo della performance.

Si rimarca, in primo luogo, la perdurante vigenza del ruolo di Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza in capo della sottoscritta, alla luce di quanto stabilito nell'art. 12, comma 5, della prefata legge, secondo cui *gli atti di*

nomina afferenti alle strutture di staff della direzione generale [...] conservano efficacia fino all'adozione dei corrispondenti provvedimenti e atti da parte dell'A.Re.S.S.

Di seguito le principali attività poste in essere nel secondo semestre 2017, a seguito della nomina disposta con deliberazione del Commissario Straordinario n. 84/2017, dalla sottoscritta, col supporto tecnico-amministrativo dell'Ufficio Comunicazione e Trasparenza, pur privato, a causa di assenze giustificate, della figura del suo responsabile ed, in quanto tale, dotato di un'assoluta esiguità di risorse umane, anche in virtù dei concomitanti ruoli e funzioni rivestiti all'interno dell'Ente da parte del personale.

La novità di maggiore rilievo intervenuta nel corso del detto semestre è rappresentata dalla approvazione della legge regionale n. 29 del 24/07/2017, con cui viene istituita la nuova Agenzia regionale per la salute e il sociale (A.Re.S.S.).

L'attuazione della dirimpente novità, per la cui implementazione occorreranno una serie di atti complessi, ha posto, sul profilo della trasparenza, cogenti necessità di adeguamento, in primo luogo sul portale istituzionale dell'Agenzia. Ciò ha condotto, innanzitutto, alla pubblicizzazione di tale esito, compendiata con la creazione, sulla *home page*, di un avviso del seguente tenore **"Con la legge regionale n. 29 del 24/7/2017, il Consiglio regionale ha istituito l'Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale. È in corso l'aggiornamento del sito"** e, dunque, alla pubblicazione della nuova legge nella sezione Amministrazione Trasparente, Disposizioni generali, Atti generali; contestualmente, si è provveduto alla creazione del nuovo Albo Pretorio dell'A.Re.S.S. affiancato da analogo box ove è mantenuta la pubblicazione in archivio dei provvedimenti pregressi, denominato, per chiarezza espositiva, *"Albo Pretorio Ares fino al 27/07/2017"*. Pende una richiesta, inoltrata in data 04/08/2017 alla società InnovaPuglia, (che cura, come noto, gli aspetti di natura tecnica del sito internet istituzionale), e sollecitata in seguito, da ultimo in data 14/12/2017, in ordine alla creazione del nuovo box "Amministrazione Trasparente" e. Nelle more, essendo comunque tenuta per legge alle pubblicazioni in discorso, l'Agenzia ha continuato ad operare le pubblicazioni sul preesistente box "Amministrazione Trasparente", sebbene senza una partizione tra il vecchio ed il nuovo soggetto giuridico.

Come noto, con il nuovo Piano per la Trasparenza, approvato con D.C.S. 85/2017 e poi recepito nel nuovo PTCP, successivamente oggetto di specifica circolare applicativa divulgativa rivolta a tutti i dipendenti (prot. 955 del 2/5/2017), si è provveduto ad una nuova definizione:

- tanto delle modalità di elaborazione, pubblicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'Agenzia, in favore di una maggiore diffusione delle attività e corrispondente responsabilità in capo alle diverse articolazioni interne dell'Agenzia;
- quanto delle modalità per il controllo e monitoraggio del corretto adempimento degli obblighi di pubblicità, confermate in forma accentrata in capo all'Ufficio Comunicazione e Trasparenza, quale supporto qualificato alle attività di verifica e controllo del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;

Pertanto, è proseguita – a cura di ciascuna articolazione interna all'Agenzia – l'attività di aggiornamento delle pubblicazioni previste obbligatoriamente dalla normativa nazionale ovvero di dati ed informazioni ulteriori, la cui pubblicazione è prevista dal Programma per la Trasparenza e l'Integrità dell'Agenzia.

Il cambiamento ha portato, come fisiologicamente ci si attende da ogni fase di transizione, una serie di errori materiali da parte degli istruttori e dirigenti firmatari dei provvedimenti i quali, grazie al lavoro di monitoraggio svolto dall'Ufficio, anche in



collaborazione con il soggetto addetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio, sono stati, nella gran parte segnalati e corretti a livello operativo, indipendentemente dalle locuzioni utilizzate nel dispositivo dei provvedimenti, solo formalmente non corrette. Di seguito una casistica delle principali criticità rinvenute:

- a) continuare a demandare all'Ufficio Comunicazione e Trasparenza la pubblicazione sulla pertinente Sezione, in quanto in passato rientrante nella competenza centralizzata di quest'ultimo o, in alcuni casi, omissione dell'indicazione del percorso di pubblicazione;
- b) errori ancorati alle novità in materia di pubblicazione introdotte dal d.lgs. 97/2016, (ad esempio, disporre la pubblicazione in Amministrazione Trasparente, sottosezione provvedimenti, di provvedimenti amministrativi diversi dagli accordi tra p.a. e da quelli di scelta del contraente per cui vige l'obbligo di legge);
- c) presenza in dispositivo dell'obbligo di pubblicazione non accompagnata da effettiva pubblicazione nella sezione;
- d) errori nella denominazione e nomenclatura delle sotto sezioni in Amministrazione Trasparente;
- e) presenza in dispositivo dell'obbligo di pubblicazione del provvedimento deliberativo (non richiesto dalla legge) in luogo della prescritta pubblicazione in formato tabellare;
- f) assenza in dispositivo di un obbligo di pubblicazione vigente, accompagnata, tuttavia, dalla successiva avvenuta pubblicazione.

Con riferimento, invece, alle problematiche segnalate dalla sottoscritta a mezzo di nota prot. 1260 del 31/05/2017 (allegata per facilità di consultazione) – recepite dalla Dirigente della Struttura Amministrativa giusta nota prot. 1404/2017– si segnala il seguente stato in ordine alle criticità rilevate:

- a) conferma del punto 1, salvo l'imminente adeguamento normativo rappresentato dalla recentissima approvazione del PTCP 2016-2018, aggiornamento 2017, giusta D.C.S. 89/2017;
- b) conferma del punto 2;
- c) punto 3: ottimo livello di implementazione grazie alla rimozione delle lacune riscontrate e conseguente superamento delle criticità;
- d) conferma del punto 4;
- e) conferma del punto 5;
- f) conferma del punto 6;
- g) conferma del punto 7;
- h) conferma del punto 8; tuttavia, è stato realizzato positivamente l'adeguamento della mappatura del procedimento Coordinamento Registro Tumori;
- i) conferma punto 9;
- j) conferma del punto 10;
- k) conferma del punto 11;
- l) conferma del punto 12;
- m) conferma del punto 13;
- n) conferma del punto 14;
- o) conferma del punto 15;
- p) conferma del punto 16;
- q) conferma del punto 17;
- r) conferma del punto 18;



- s) conferma del punto 19;
- t) conferma del punto 20;
- u) conferma del punto 21;
- v) conferma del punto 22;
- w) conferma del punto 23; è stata redatta e pubblicata la relazione annuale sulla prevenzione della corruzione anno 2016.
- x) conferma del punto 24;
- y) conferma del punto 25;
- z) conferma del punto 26;

Come chiaramente deducibile dal perdurare delle principali problematiche emerse nel corso del primo semestre 2017 - salvi gli adeguamenti positivamente sopra segnalati - è possibile affermare che, sebbene il nuovo sistema introdotto con la D.C.S. 85 abbia comportato un' iniziale parziale limitazione della qualità e della tempestività delle pubblicazioni rispetto al previgente iter centralizzato, la Sottoscritta, nella sua duplice veste di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, ritiene che il percorso attivato non debba essere interrotto in quanto capace di generare un'attenzione ed una sensibilizzazione sulle tematiche in discorso ben più ampia rispetto a quella garantita dalla limitata platea di soggetti che curavano le pubblicazioni in seno all'Ufficio competente. Tuttavia, al fine di sollecitare una piena consapevolezza degli obblighi vigenti ed di porre a regime la piena attuazione del Piano, la presente relazione, oltre ad essere pubblicata sul sito istituzionale, sarà inviata al Dirigente della Struttura Amministrativa, affinché provveda a pubblicizzarla tra i dipendenti e garantisca l'adempimento agli obblighi vigenti.

Non sono pervenute, nel corso del secondo semestre 2017, segnalazioni da parte dell'Ufficio per i Procedimenti disciplinari, né istanze di accesso civico.

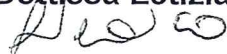
L'attuale questionario, presente in home-page nel box "La Parola ai Cittadini" e suddiviso in due sezioni, l'una riguardante il sito in generale e l'altra riguardante Amministrazione Trasparente, non ha fornito – per il semestre in considerazione – nuovi suggerimenti da parte degli utenti.

È continuato, infine, il processo di osservazione degli esiti delle statistiche di accesso al sito, pubblicate sia in home page del sito internet istituzionale sia nella sezione "Amministrazione Trasparente". In relazione al secondo semestre dell'anno in corso, si conferma l'andamento già rilevato nella precedente Relazione.

Si porgono cordiali saluti.

Il collaboratore Ufficio Comunicazione e Trasparenza

Dott.ssa Letizia Veronico



**Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione
e per la Trasparenza**

Dott.ssa Lucia Bisceglia



70126 Bari Via Gentile, 52

Partita IVA 05747190725

www.arespuglia.it

**Responsabile per la Prevenzione
della Corruzione e per la Trasparenza**

A.Re.S. - PUGLIA AGENZIA REGIONALE SANITARIA
PROTOCOLLO GENERALE
31 MAG. 2017
Prot. N° <u>0001260</u>

Prot:

Commissario Straordinario
Dott. Giovanni Gorgoni

Dirigente della Struttura Amministrativa
Settore Prevenzione, Protezione ed Anticorruzione
Dott.ssa Caterina Navach

e, p.c.,

Organismo Indipendente di Valutazione
Prof. Vittorio Dell'Atti

Oggetto: Stato di attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - D. lgs. 33/2013. Comunicazione.

Si fa riferimento alla nomina della sottoscritta quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, disposta ai sensi dell'art. 1, c. 7, l. 190/2012 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 84 del 28/4/2017.

A seguito di una prima verifica circa lo stato dell'attuazione delle previsioni normative nazionali ed interne in materia di pubblicità e trasparenza obbligatorie, posta in essere con l'ausilio dell'Ufficio Comunicazione e Trasparenza, si rassegnano le seguenti considerazioni finalizzate a facilitare, costituendone supporto tecnico, le conseguenti decisioni di rispettiva competenza.

Preliminarmente, si coglie l'occasione per anticipare l'intenzione di ratificare – in sede di definizione della proposta di Piano triennale per la prevenzione della Corruzione 2017/2019 dell'Agenzia (PTPC) – le Sezioni in tema di "Trasparenza" ed "Integrazioni con il ciclo della performance" del detto Piano, già approvate dall'Amministrazione con provvedimento deliberativo n. 85 del 2/5/2017, condividendone integralmente struttura e contenuto in ragione della loro sostanziale aderenza al dettato del vigente Piano Nazionale Anticorruzione e delle recenti modifiche legislative al d. lgs. 33/2013 entrate

in vigore nel dicembre 2016, così come ulteriormente precisate con deliberazioni ANAC nn. 1309 e 1310 del 2016.

Quanto all'estensione della verifica posta in essere a seguito della nomina ricevuta, si precisa che la stessa ha avuto ad oggetto l'intero ambito di applicazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza obbligatorie. Essa, dunque, integra e completa l'analoga attività di controllo recentemente effettuata dall'OIV limitatamente alle sottosezioni previste dalla delibera ANAC 236/2017 e conclusasi con l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza al 31/3/2017.

L'esposizione degli esiti della complessiva verifica di cui innanzi seguirà, riprendendone le suddivisioni, le ripartizioni previste dall'all. 1) alla delibera ANAC n. 1310/2016, così come recepito dall'Agenzia con il prospetto allegato sub B) alla citata Sezione "Trasparenza" del PTPC 2017/2019.

1. Disposizioni generali: ad un primo esame, la sottosezione risulta correttamente implementata dagli uffici competenti per materia. Deve segnalarsi, cionondimeno, con riferimento al richiamato PTPC la necessità di avviare con la massima urgenza l'attività istruttoria di competenza della Struttura Amministrativa - Ufficio Prevenzione e Protezione, finalizzata al supporto tecnico alla scrivente nella predisposizione della proposta di PTPC 2017/2019, così come da ultimo sollecitato dal collegio dei sindaci (rilievo alla delibera C.S. 85/2017).
2. Organizzazione: ad un primo esame, la sottosezione risulta correttamente implementata dagli uffici Personale e Segreteria Amministrativa, competenti per materia (ai sensi della delibera C.S. 85/2017). Deve segnalarsi, cionondimeno, la necessità di dare atto, anche a livello grafico ed organizzativo, dell'acquisizione all'Agenzia delle competenze attribuite all'Organismo Regionale per la Formazione in Sanità, Disposta dalla Giunta regionale con del 4 del 12/1/2017.
3. Consulenti e collaboratori: a fronte di un generale buon livello di rispetto delle previsioni normative, si segnalano:
 - a. episodiche lacune, in relazione alla pubblicazione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di conflitto di interesse e dei dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (rif. incarico conferito con deliberazione C.S. 3 del 16/1/2017, su istruttoria dell'Area Emergenza-urgenza e governo clinico);
 - b. lacune nell'aggiornamento periodico degli importi liquidati a titolo di compenso e degli estremi dei relativi provvedimenti di liquidazione; si richiama l'attenzione sulla opportunità di sollecitare gli uffici conferenti l'incarico circa la necessità di provvedere con urgenza alle pubblicazioni dei dati anzidetti, a partire da:
 - Incarichi conferiti nel 2017;
 - Incarichi conferiti prima del 2017 e liquidati nel corrente anno, indipendentemente dalla circostanza che risultino attualmente conclusi;
 - Incarichi conferiti prima del 2017 e tuttora in corso;

per poi proseguire a ritroso, completando le pubblicazioni mancanti.

4. Personale: ad un primo esame, la sottosezione risulta correttamente implementata dall'ufficio Personale, competente per materia (ai sensi della delibera C.S. 85/2017).
5. Bandi di concorso: ad un primo esame, la sottosezione risulta correttamente implementata dagli uffici competenti per materia.
6. Performance: ad un primo esame, la sottosezione risulta correttamente implementata dagli uffici Performance e contenzioso e Personale, competenti per materia (ai sensi della delibera C.S. 85/2017) e come recentemente attestato dall'OIV, in applicazione della delibera ANAC 236/2017.
7. Enti controllati: sottosezione non applicabile all'Agenzia.
8. Attività e procedimenti: a fronte di un buon livello di adempimento degli obblighi in parola, corre l'obbligo segnalare un non sempre tempestivo aggiornamento delle informazioni su procedimenti afferenti a materie/ambiti di volta in volta attribuiti ovvero sottratti alla competenza dell'Agenzia da parte della Giunta regionale (riff. del. G.R. 2040 del 13/12/2016 – acquisizione Centro Registro Tumori; del. G.R. 2048 del 13/12/2016 – trasferimento del Coordinamento Malattie Rare; del. G.R. 4 del 12/1/2017 – acquisizione Organismo Regionale per la Formazione in Sanità).
9. Provvedimenti: rilevato il corretto aggiornamento della struttura della sottosezione, così da tenere conto della parziale abrogazione dell'originario testo dell'art. 23, d. lgs. 33/2013, disposta con il d. lgs. 97/2016, e delle conseguenti limitazioni degli obblighi di pubblicità ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente e di conclusione di accordi con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, si richiama l'attenzione sulla opportunità di sollecitare gli uffici al continuo aggiornamento delle pubblicazioni inerenti accordi/convenzioni sottoscritti, a qualunque titolo con altre pp.aa. ovvero con soggetti privati, indipendentemente dalla presenza di dazione di somme di denaro o altre utilità in favore delle controparti.
10. Controlli sulle imprese: sottosezione non applicabile all'Agenzia.
11. Bandi di gara e contratti: ad un primo esame, la sottosezione risulta correttamente implementata dagli uffici competenti per materia, pur segnalandosi sporadiche lacune nell'aggiornamento dei corrispettivi liquidati agli appaltatori ovvero degli estremi dei relativi provvedimenti di liquidazione e pagamento.
12. Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici: ad un primo esame, la sottosezione appare correttamente strutturata, pur non risultando immediatamente evidente la presenza di criteri generali (eventualmente fissati a livello regolamentare interno) per l'attribuzione delle provvidenze in esame.
13. Bilanci: ad un primo esame, la sottosezione risulta correttamente implementata dall'ufficio Contabilità e bilancio competente per materia (ai sensi della delibera C.S. 85/2017) e come recentemente attestato dall'OIV, in applicazione della delibera ANAC 236/2017.
14. Beni immobili e gestione patrimonio: ad un primo esame, la sottosezione risulta correttamente implementata dall'ufficio Contabilità e bilancio competente per



- materia (ai sensi della delibera C.S. 85/2017) e come recentemente attestato dall'OIV, in applicazione della delibera ANAC 236/2017.
15. Controlli e rilievi sull'amministrazione: ad un primo esame, la sottosezione risulta correttamente implementata dagli uffici Performance e contenzioso e Contabilità e bilancio competenti per materia (ai sensi della delibera C.S. 85/2017) e come recentemente attestato dall'OIV, in applicazione della delibera ANAC 236/2017.
 16. Servizi erogati: sottosezione non applicabile all'Agenzia.
 17. Pagamenti dell'amministrazione: ad un primo esame, la sottosezione appare correttamente strutturata, così da tenere conto dell'entrata in vigore dei nuovi obblighi di pubblicazione introdotti con il d. lgs. 97/2016 (dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari, nonché ammontare annuo complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici). In particolare, con riferimento all'obbligo di pubblicazione dei dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari - di cui si segnala l'imminenza della prima scadenza (giugno 2017) - ed attesa la complessità dell'obbligo che coinvolge una rilevante mole di informazioni per ciascun pagamento disposto dall'Amministrazione (così come chiarito dalla delibera ANAC 1310/2016), si richiama l'attenzione di Codesti destinatari sull'urgenza di individuare tempestivamente il personale dipendente cui affidare l'istruttoria e la responsabilità del supporto contabile necessario ai fini del corretto adempimento dell'obbligo.
 18. Opere pubbliche: sottosezione non applicabile all'Agenzia.
 19. Pianificazione e governo del territorio: sottosezione non applicabile all'Agenzia.
 20. Informazioni ambientali: sottosezione non applicabile all'Agenzia.
 21. Strutture sanitarie private accreditate: sottosezione non applicabile all'Agenzia.
 22. Interventi straordinari e di emergenza: sottosezione non applicabile all'Agenzia.
 23. Altri contenuti - prevenzione della corruzione: nel rinviare a quanto osservato in Disposizioni generali, quanto alla necessità di avviare il procedimento istruttorio finalizzato all'approvazione del PTPC 2017/2019, deve segnalarsi la mancata pubblicazione in questa sottosezione del provvedimento di nomina della sottoscritta, così come il mancato aggiornamento del nominativo del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Analogamente, si evidenzia la necessità di avviare quanto prima l'attività istruttoria di competenza della Struttura Amministrativa - Ufficio Prevenzione e Protezione, finalizzata al supporto tecnico alla scrivente nella predisposizione della Relazione annuale del medesimo Responsabile, prevista all'art. 1, c. 14, l. 190/2012, relativa all'anno 2016.
 24. Altri contenuti - accesso civico: ad un primo esame, la sottosezione risulta correttamente implementata dall'ufficio Comunicazione e trasparenza competente per materia (ai sensi della delibera C.S. 85/2017).
 25. Altri contenuti - accessibilità e catalogo dei dati, metadati e banche dati: parzialmente inapplicabile all'Agenzia, la sottosezione risulta correttamente implementata con riferimento all'obbligo di pubblicazione del catalogo dei dati, metadati e delle banche dati di cui all'allegato B, d. lgs. 33/2013 in possesso



dell'Ente ed elenco delle banche dati in uso ai sensi dell'allegato B, d. lgs 33/2013 e dell'art. 9 *bis* di quest'ultimo.

26. Altri contenuti - dati ulteriori: a fronte di un buon livello di adempimento degli obblighi in parola, corre l'obbligo segnalare un non sempre tempestivo aggiornamento delle informazioni su aspetti inerenti l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione di cui al d. lgs. 81/2008.

Nel restare a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o informazioni, si porgono cordiali saluti.

**Il Responsabile per la Prevenzione
della corruzione e per la trasparenza
dott.ssa Lucia BISCEGLIA**

Lucia Bisceglia

REP

has 29.12.2017