

**Piano redatto ai sensi del 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**

# **Programma triennale Trasparenza ed integrità 2015-2016-2017**



**Società della Salute della Lunigiana  
Programma triennale trasparenza e integrità-Aggiornamento  
programma precedente**

---

## **INDICE**

<b>1. Acronimi e definizioni</b>	<b>3</b>
<b>2. Premesse</b>	<b>3</b>
<b>3. Obiettivi del programma triennale</b>	<b>4</b>
<b>4. Accesso Civico</b>	<b>5</b>
<b>5. Responsabile della Trasparenza e dell'Integrità</b>	<b>5</b>
<b>6. Strumenti di Comunicazione e Diffusione della Trasparenza</b>	<b>6</b>
<b>7. Amministrazione Trasparente</b>	<b>7</b>
<b>8. Tempistica della Pubblicazione</b>	<b>9</b>
<b>9. Normativa per la tutela dei dati personali</b>	<b>9</b>
<b>10. Disposizioni di rinvio</b>	<b>10</b>

## 1. Acronimi e definizioni.

ACRONIMI	DEFINIZIONI
<b>SDS LUNIGIANA</b>	<b>Società della salute della Lunigiana</b>
<b>RPC</b>	<b>Responsabile prevenzione della corruzione</b>
<b>R.T.I</b>	<b>Responsabile trasparenza ed integrità</b>
<b>A.N..A.C</b>	<b>Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni pubbliche (ex Civit)</b>
<b>D.F.P</b>	<b>Dipartimento per la Funzione Pubblica</b>
<b>P.T.T.I</b>	<b>Programma Triennale Della Trasparenza e Integrità</b>
<b>P.N.A</b>	<b>Piano Nazionale Anticorruzione</b>
<b>U.O.</b>	<b>Unità Operativa</b>
<b>U.F.</b>	<b>Unità Funzionale</b>
<b>U.P.D</b>	<b>Ufficio Provvedimenti Disciplinari</b>
<b>PP.AA</b>	<b>Pubbliche amministrazioni</b>
<b>d.lgs</b>	<b>Decreto legislativo</b>

## 2. Premesse

La disciplina sulla trasparenza delle PP.AA è stata oggetto di importanti interventi normativi.

Da ultimo in attuazione della delega contenuta nella Legge 190/2012, il Governo ha emanato il Decreto Legislativo n.33 del 14 Marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione” con il quale si ribadisce che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle PP.AA., al fine di realizzare un’amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art.1 e 2 del decreto).

Il decreto legislativo nel modificare la disciplina contenuta nell’articolo 11 d. lgs 150/2009, ha confermato all’ art. 10 l’obbligo per le PP. AA. di dotarsi di un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.

La deliberazione della Giunta regionale toscana n.968 del 2012, in materia di riordino del servizio sanitario regionale, ha previsto il superamento del modello consortile delle società della salute.

Tuttavia la legge Regionale Toscana del 29 Luglio n.44 - Modifiche alla l.r. 40/2005 (Disciplina del Servizio sanitario regionale) ha introdotto l’ art.71 novies decies- Disposizioni concernenti le Società della salute già costituite ai sensi dell’art. 71 bis e seguenti, sulla base del quale si dispone che:

1. Le società della salute già costituite all’entrata in vigore della l.r. 44/2014 possono continuare ad esercitare le funzioni di cui all’articolo 71 bis, comma 3, a condizione che entro il 31 dicembre 2014 sussistano entrambi i seguenti requisiti:

- a) gestione unitaria, anche in forma indiretta, dell'intero complesso di funzioni di cui all'articolo 71 bis, comma 3, lettera c);
  - b) gestione unitaria, anche in forma indiretta, dell'intero complesso di funzioni di cui all'articolo 71 bis, comma 3, lettera d).
2. Possono continuare ad esercitare le funzioni di cui all'articolo 71 bis, comma 3, anche le società della salute che si impegnano ad assicurare le gestioni unitarie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 entro il 31 marzo 2015.
  3. Entro il 31 dicembre 2014 le società della salute che intendono continuare ad esercitare le funzioni di cui all'articolo 71 bis, comma 3, trasmettono alla Giunta regionale la documentazione attestante quanto previsto ai commi 1 e 2.
  4. Sono soggette alle procedure di scioglimento di cui all'articolo 71 vicies le società della salute che alla data del 31 marzo 2015:
    - a) hanno trasmesso documentazione inadeguata a comprovare il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b);
    - b) non hanno trasmesso alcuna documentazione;
    - c) non hanno adempiuto l'impegno di cui al comma 2.

La Società della Salute della Lunigiana con deliberazione n. 14 adottata dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 22 ottobre 2014 ha stabilito di approvare la continuità nell'esercizio delle funzioni indicate all'art. 71 bis, comma 3, della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i., sussistendo i requisiti previsti dalla L.R.T. n. 44 del 29.07.2014 sopra indicati. Pertanto, pur in attesa di trasmettere alla Regione toscana gli atti necessari al completamento del definitivo assetto organizzativo del Consorzio, è necessario predisporre il Programma Triennale della trasparenza ed integrità per il triennio 2015-2017. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è stato predisposto per il triennio 2014-2016 dal Responsabile della trasparenza e della integrità, Dott.ssa Eugenia Folegnani, Dirigente amministrativo dell' Azienda USL 1 di Massa e Carrara (Azienda che con i Comuni della Lunigiana ha costituito il Consorzio SDS ), la cui nomina è stata determinata con atto della Giunta della SdS Lunigiana n. 22 del 18/12/2013.

Il medesimo funzionario è stato individuato anche quale responsabile della prevenzione della corruzione secondo le indicazioni normative che di norma prevedono che il responsabile della prevenzione della corruzione ed il responsabile della trasparenza siano individuati nella stessa persona.

Il Programma è stato predisposto seguendo le Linee Guida disposte dalla Civit (Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l' Integrità delle Amministrazioni Pubbliche - Autorità Nazionale Anticorruzione) con deliberazione n. 50 del 4 Luglio 2013 che forniscono indicazioni per la redazione ed aggiornamento.

E' stato approvato dall'Assemblea dei Soci con atto deliberativo n. 2 del 29 Gennaio 2014. Ora occorre predisporre il Programma triennale della Trasparenza ed integrità per le annualità 2015, 2016 e 2017.

### **3. Obiettivi del Programma Triennale**

La finalità del decreto legislativo n. 33 del 2013 è rafforzare lo strumento della trasparenza che rappresenta una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione e al tempo stesso riordinare le numerose disposizioni vigenti in materia di obblighi di trasparenza e pubblicità a carico delle amministrazioni pubbliche.

L'attuazione della trasparenza rappresenta un'opportunità per i dirigenti ed i funzionari pubblici in quanto consente di evidenziare il corretto agire amministrativo alimentando così la fiducia nei cittadini.

Il presente documento ha lo scopo di definire le modalità, strumenti e tempistica con i quali la SdS Lunigiana intende favorire la trasparenza e l'integrità della propria azione

amministrativa consentendo l'accesso a tutta la collettività di tutte le "informazioni pubbliche" in modo da avere forme diffuse di controllo sul buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

In particolare il programma intende realizzare i seguenti obiettivi:

- **trasparenza** intesa come accessibilità completa alle informazioni riguardanti l'organizzazione e l'attività amministrativa
- **attuazione del diritto di conoscibilità** inteso come diritto riconosciuto ad ognuno di conoscere, utilizzare e fruire gratuitamente di informazioni e dati pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente
- **garantire l'esercizio del diritto di accesso** riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili, che non siano stati pubblicati. Tale esercizio viene garantito dalla Sds Lunigiana con le modalità specificate al paragrafo successivo.
- **aggiornamento costante**, la completezza, la semplicità di consultazione, l'accessibilità e l'integrità delle informazioni e dei dati pubblici relativi all'organizzazione amministrativa.

#### 4. Accesso Civico

Ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo n.33/2013 chiunque può vigilare attraverso il sito Web istituzionale non solo sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione, ma soprattutto sulle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione in quanto a legittimazione del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va inoltrata al Responsabile della trasparenza della SdS Lunigiana che si pronuncia sulla stessa.

La SdS nei 30 giorni successivi procede alla pubblicazione sul sito del documento o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero gli comunica il collegamento ipertestuale nel caso si tratti di informazioni già pubblicate.

Nei casi di ritardata o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo (art 2., c 9 bis della L.241/90) che provvede in merito.

Va sottolineato che l'accesso civico non sostituisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi disciplinato dall'art.22 della L.241/90, che è riconosciuto ai portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui si chiede l'accesso.

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza della Società della Salute della Lunigiana, utilizzando il modulo scaricabile dal sito istituzionale dell'ente alla voce Amministrazione Trasparente - sottosezione Altri contenuti Anticorruzione - Accesso civico, attraverso le seguenti modalità:

- indirizzo di posta elettronica dedicato: [accessocivico.sdslunigiana@usl1.toscana.it](mailto:accessocivico.sdslunigiana@usl1.toscana.it)
- indirizzo di posta elettronica certificata: [segreteria@pec.sdslunigiana.it](mailto:segreteria@pec.sdslunigiana.it)
- posta ordinaria
- consegna a mano presso il protocollo della Società della salute della Lunigiana P.zza della Vittoria n.22 54011 - Aulla (MS).

#### 5. Responsabile della Trasparenza e dell'Integrità

Il responsabile della trasparenza come specificato al paragrafo 2 è stato nominato con atto della Giunta esecutiva della SDS Lunigiana n. 22 del 18/12/2013 ed individuato, come previsto dalla normativa, tra i Dirigenti di prima fascia dell'Amministrazione dell'Azienda USL 1 di Massa e Carrara.

Tra i principali compiti del Responsabile della trasparenza e dell'integrità figura quello di verificare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte dell'Amministrazione previsti dalla normativa, assicurando la qualità dei dati pubblicati. In caso di

inottemperanza dell'amministrazione il Responsabile inoltra una segnalazione all'organo di indirizzo politico, all' Organismo interno di valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione.

Il Consorzio, non disponendo di personale proprio ma di personale messo a disposizione dai Soci, nella fattispecie dall'Azienda USL 1 di Massa e Carrara non ha costituito l'Organismo interno di valutazione (OIV), per cui l'eventuale segnalazione dovrà essere fatta all' OIV istituito presso l'Azienda Usl 1 (Azienda che con i Comuni della Lunigiana ha costituito il Consorzio).

Il Responsabile provvede all'aggiornamento del programma triennale nel quale sono previste misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza.

I dirigenti responsabili delle varie strutture garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare nei termini di legge.

Il responsabile della trasparenza assicura il collegamento tra il Piano Triennale della Prevenzione della corruzione ed il Programma triennale della trasparenza ed integrità che costituisce una sezione del primo.

## 6. Strumenti di Comunicazione e Diffusione della Trasparenza

L'Amministrazione del Consorzio darà divulgazione al Programma triennale della trasparenza e l'integrità e al Piano di Prevenzione della corruzione predisposti per il triennio 2015-2017 utilizzando il proprio sito istituzionale alla Sezione Amministrazione Trasparente- sottosezione Anticorruzione e trasparenza nella quale sono già stati pubblicati gli atti predisposti ed approvati entro il 31 Gennaio 2014.

Inoltre si riserva la possibilità di fissare incontri con gli organismi di partecipazione ed organizzazioni sindacali per la presentazione dei piani, provvedendo comunque alla trasmissione dopo la adozione da parte dell'organo di indirizzo politico della SDS.

**Gli strumenti** attraverso i quali il Consorzio garantisce la trasparenza sono i seguenti:

- **Sito web istituzionale della Società della salute della Lunigiana** che rappresenta il sistema primario di comunicazione, facilmente accessibile e attraverso il quale l'Ente rende trasparente il proprio operato, pubblicizza e consente l'accesso ai propri servizi.

Al fine di garantire la trasparenza e l'integrità, la piena accessibilità così come previsto dal Decreto legislativo n. 33/2013, nella Home Page è riportata in evidenza un'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" nella quale in "sottosezioni" sono riportati i dati, le informazioni e i documenti che devono essere obbligatoriamente pubblicati in osservanza al dettato normativo più volte richiamato.

- **Posta elettronica sia ordinaria che certificata:**

sdslunigiana@usl1.toscana.it

segreteria@pec.sdslunigiana.it

Inoltre nelle sezioni dedicate ai servizi sono indicati i recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica ordinaria

- **Albo pretorio on line** costituito in ottemperanza al dettato normativo della Legge n.69/2009 che riconosce l'effetto di "pubblicità legale" solo alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici della Pubblica Amministrazione. Il Consorzio ha creato il relativo link "Albo pretorio" nella Home Page del sito istituzionale. Il collegamento a tale link è stato inoltre previsto anche nella Sezione Amministrazione trasparente.

- **Piano di comunicazione.** Il consorzio ad oggi non ha un proprio Piano di comunicazione, ma si riserva di dotarsi di tale piano nel corso del 2015.

Il consorzio si riserva la possibilità di organizzare una giornata dedicata alla trasparenza nel corso di vigenza di tale programma triennale o singolarmente o in sinergia con i soci del Consorzio medesimo.

## 7. Amministrazione Trasparente

Il Direttore della SDS Lunigiana a seguito di incontro con i Responsabili dei servizi ed i propri collaboratori ha disposto con proprio decreto n. 46 del 28.02.2014 le modalità operative in materia di trasparenza ed anticorruzione. Con tale provvedimento è stato approvato il verbale in cui sono state definite le modalità operative relative all'inserimento dei dati sul sito istituzionale dell'Ente e la tempistica, la frequenza ed i contenuti dei documenti, gli allegati relativi all'individuazione dei procedimenti amministrativi e al monitoraggio dei tempi procedurali.

Per quanto riguarda tale ultimo aspetto si precisa che il RPC ha provveduto a pubblicare nel sito Amministrazione trasparente nella sottosezione Atti e procedimenti, entro il 31 Luglio, la scheda di monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativa al 1 Semestre 2014 e provvederà a pubblicare, entro il 31 Gennaio 2015 la scheda relativa al monitoraggio del secondo semestre 2014.

### **Struttura della sezione**

Nel sito web istituzionale della SDS Lunigiana nella home page è stata posta in chiara evidenza la sezione denominata "Amministrazione trasparente" strutturata sulla base delle indicazioni contenute nella Tabella A del d. lgs 33/2013 e delle linee guida fornite dalla Civit con Deliberazione n.50/2013 ed articolata in sottosezioni.

Si precisa, tuttavia, che non sono state riportate tutte le sottosezioni previste nella tabella citata, ma quelle di seguito riportate e adattate all'attuale struttura organizzativa della SdS Lunigiana con la precisazione che il Consorzio si riserva di implementare la struttura delle sottosezioni in caso di nuovi assetti organizzativi legati ad un sistema sanitario regionale tuttora in evoluzione.

Al fine di consentire una migliore ricerca ed individuazione dei dati stessi, si precisa che nella sezione, denominata "Amministrazione trasparente", direttamente raggiungibile dalla home page, sono previsti i link o contenitori di seguito riportati:

### **Disposizioni generali**

In tale sottosezione è fatto riferimento alla figura del responsabile della Trasparenza e le modalità di contatto e sono stati pubblicati i seguenti provvedimenti:

#### *Documenti allegati:*

- Legge 190 del 06.11.2012
- D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013
- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
- Legge Regionale Toscana n. 40 / 2005

### **Anticorruzione e Trasparenza**

In tale sottosezione si trovano 2 link suddivisi per annualità. Per l'anno 2014 si trovano i seguenti atti:

- Allegato A alla determina del Direttore Sds del 28.2.2014 Verbale
- Allegato B alla determina del Direttore Sds del 28.2.2014 Procedimenti
- Allegato C alla determina del Direttore Sds del 28.2.2014 - Scheda monitoraggio tempi procedurali
- Delibera Assemblea dei Soci n. 1 del 29.01.2014 - Approvazione Piano Anticorruzione
- Delibera Assemblea dei Soci n. 2 del 29.01.2014 - Approvazione programma Trasparenza ed Integrità
- Determina Direttore n. 46 del 28.02.2014 - Modalità operative trasparenza ed anticorruzione
- Piano Triennale Anticorruzione 2014 - 2016

- Programma triennale Trasparenza ed Integrità 2014 - 2016
- Relazione dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione

### **Organizzazione**

- Chi siamo
- Organi
- Organi di indirizzo politico e amministrativo
- Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
- Articolazione degli Uffici

### **Consulenti e collaboratori**

In tale sezione sono allegati tutti gli atti relativi al conferimento di incarichi a soggetti privati e le dichiarazioni rese da tali soggetti in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità dell'incarico

### **Attività e procedimenti**

- Dati aggregati attività amministrativa
- Tipologie di procedimento
- Monitoraggio tempi procedurali
- Dichiarazioni sostitutive ed acquisizione d'ufficio dei dati

### **Albo Pretorio**

- Assemblea dei Soci
- Giunta Esecutiva
- Decreti Del Direttore
- Decreti del Presidente

### **Provvedimenti**

In tale sottosezione si trovano le informazioni richieste ai sensi dell'art.23, 26, e 27 del d. lgs 33/2013 relative ai provvedimenti amministrativi adottati suddivisi per anno, e all'interno per tipologia.

### **Avvisi di selezione**

In tale sezione si trovano pubblicati gli avvisi di conferimento incarichi libero professionali a consulenti, collaboratori e gli avvisi relativi a procedure negoziate.

### **Pagamenti dell'amministrazione**

*Documenti allegati:*

- Indicatore tempestività pagamenti
- IBAN

### **Bilanci**

- Bilancio preventivo e consuntivo

### **Accessibilità**

*Documenti allegati:*

- Determina del direttore SdS n.24 del 02.04.2014 - Obiettivi di accessibilità 2014
- Obiettivi di accessibilità SdS Lunigiana 2014

## Personale

La sottosezione non contiene documentazione in quanto la SDS Lunigiana non dispone di personale proprio ma utilizza quello messo a disposizione dall' Azienda Usl 1 di Massa e Carrara (Azienda che con i Comuni della Lunigiana ha dato origine al Consorzio).

Il personale dal punto di vista giuridico è inquadrato nell' ente di appartenenza, mentre dal punto di vista organizzativo risponde al Direttore SDS.

## Enti Controllati

Il consorzio con Deliberazione della Giunta SdS Lunigiana n. 1 del 26/03/2008 ha stabilito di aderire al GAL versando una quota annua di adesione.

*Documenti allegati:*

- Deliberazione n. 1 del 26/03/2008

## Beni Immobili e gestione del Patrimonio

Tale sottosezione non è di pertinenza di questa SDS in quanto il patrimonio è quello messo a disposizione dai Soci aderenti al Consorzio.

## Controlli e rilievi

Controlli e rilievi ai sensi dell'art. 31 d. lgs 33/2013.

## Altri contenuti

- Accesso civico
- Corruzione

In tale sottosezione possono essere pubblicati eventuali ulteriori contenuti non riconducibili alle sottosezione sopra indicate.

## 8. Tempistica della pubblicazione

La SdS garantisce la pubblicazione dei dati nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni vigenti e nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy.

Per quanto riguarda gli atti adottati dal direttore SDS e quelli adottati dagli organi di indirizzo politico, la pubblicazione degli stessi nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente, sarà effettuata simultaneamente alla pubblicazione di tali atti che già avviene sul sito istituzionale della Società della salute attraverso un collegamento ipertestuale.

## 9. Normativa per la tutela dei dati personali

E' comunque da evidenziare che, sia nella fase di predisposizione degli atti che nella successiva fase relativa alla divulgazione e pubblicazione in una delle qualsiasi modalità descritte in questo programma triennale per la trasparenza e l'integrità, deve essere garantito il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali.

Infatti tale disposizione è espressamente prevista all'art.1 c. 2 del d. lgs 33/2013 ed ulteriormente rimarcata all'art.4 del decreto " limiti alla trasparenza" che al comma 4 prevede: "Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione"

Inoltre il comma 6 della medesima disposizione prevede il divieto di diffusione dei dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale.

Per effetto di tali disposizioni si rinnova l'invito ai Responsabili dei servizi di porre la massima attenzione sia per la formulazione che per la pubblicazione/diffusione degli atti soggetti a pubblicazione.

## **10. Disposizioni di rinvio**

Per quanto non previsto o non disciplinato dal presente programma si fa espresso rinvio alla normativa esistente in materia, al programma della trasparenza adottato dall'Azienda USL n. 1 di Massa Carrara ed alle eventuali procedure che saranno adottate dal Direttore della SdS Lunigiana per l'operatività del programma medesimo.