



Agenzia
Regionale
per la Salute
ed il Sociale
Puglia

Prot. 0002804 del 27.06.2019

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

Al Dirigente Area di Direzione Amministrativa
Dott.ssa Caterina Navach

e, p.c.,

Al Direttore Generale
Dott. Giovanni Gorgoni

Oggetto: Relazione sullo stato di attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019/2021 – Sezione Trasparenza - primo semestre 2019.

La presente relazione si inserisce nel novero delle attività poste in essere dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT), allo scopo di monitorare e verificare la corretta attuazione della Sezione Trasparenza del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) vigente (D.D.G. n. 21 del 30 gennaio 2019).

Ad oggi, la detta Sezione è in corso di definizione per il triennio 2019/2021 e non è stata ancora formalmente adottata; si ritiene, quindi, ancora confermato, in tema di attività di pubblicazione, l'impianto organizzativo decentrato previsto con precedenti atti (delibera 98/2018 e circolare recante chiarimenti applicativi n. 1969 del 3 luglio 2018), seppur sia da considerarsi incardinato nel nuovo assetto dell'Agenzia previsto dall'Atto Aziendale recentemente ratificato con D.C.S. n. 198 del 22 novembre 2018. E anche di questo darà atto l'aggiornamento della sezione trasparenza per il triennio 2019-2021: ovvero ridefinire quali centri di responsabilità per l'attività di pubblicazione su Amministrazione Trasparente innanzitutto i sette nuovi Servizi sui quali sono stati attivati altrettanti incarichi di funzione, ma più in generale riconfermare la diffusione dell'attività di pubblicazione in tutte le articolazioni dell'Agenzia. Ciò appare funzionale soprattutto in ragione dell'esiguità della dotazione organica, a fronte delle ulteriori e più complesse attività che gravano sulla nuova Agenzia Strategica; peraltro, l'alta specializzazione dei compiti previsti dal nuovo Atto aziendale comporta che ogni Servizio istruisca e adotti prevalentemente sempre lo stesso genere di atti che vanno ad alimentare solo particolari sezioni di Amministrazione trasparente (salvo casi specifici che, ove necessario, vengono esaminati col supporto del Servizio competente in materia). E proprio in ragione di tale "specificità" degli atti adottati da ciascuna articolazione dell'Agenzia, si ritiene opportuno che ogni funzionario istruttore completi autonomamente il percorso istruttorio, anche e soprattutto a seguito delle modifiche normative introdotte dal d. lgs. 97/2016, le quali, per la conoscenza tecnica della materia che presuppongono, rendono inefficiente concentrare gli obblighi di pubblicazione su un solo ufficio ed impongono, pertanto, una diffusione delle attività e delle responsabilità, funzionale, altresì, all'obbligo di integrazione con il ciclo della performance posto dallo stesso d.lgs. 33/2013 ed ulteriormente rafforzato dal d. lgs. 97/2016.

Tale modello, consolidato proprio con la Sezione Trasparenza del precedente PTPCT relativo al triennio 2018/2020 (giusta DCS 98/2018), verrà confermato anche per l'anno 2019, attesi i risultati positivi

rilevati dall'OIV in sede di attestazione circa il rispetto degli obblighi pubblicitari per il periodo aprile 2018/marzo 2019.

Si preavvisa, a tal fine, che gli oneri di pubblicazione, come anche precisati nel corpo della Sezione dedicata alla trasparenza del PTPCT 2018/2020, saranno coerentemente declinati quali obiettivi individuali nel redigendo Piano delle Performance 2019/2021, come già avvenuto per il 2018, anche alla luce della previsione di redigere il primo Piano Integrato dell'Agenzia per il triennio 2020-2022.

Al precipuo fine di aggiornare le conoscenze e competenze tecnico-specifiche, l'Amministrazione ha provveduto ad organizzare, nei mesi di marzo e maggio 2019, quattro giornate formative sui temi della trasparenza, dell'anticorruzione e della performance. In particolare, le sessioni formative in tema di trasparenza hanno coinvolto circa 40 dipendenti i quali hanno potuto approfondire sia i concetti teorico-normativi in materia che le specifiche modalità tecniche di pubblicazione sul sito dell'Agenzia. Il supporto informatico fornito da Innova Puglia ha consentito, altresì, l'attivazione dei nuovi utenti impegnati nell'attività di pubblicazione sulla Sezione "Amministrazione Trasparente".

Di seguito le principali attività poste in essere dalla sottoscritta nel primo semestre 2019, a seguito della perdurante efficacia della nomina disposta con D.C.S. n. 84/2017, col supporto tecnico-amministrativo del Servizio Affari Istituzionali, Integrità e Performance che, pur avendo risentito di un'ingente esiguità di risorse umane (un solo funzionario effettivamente assegnato e dedicato alle attività di pertinenza del citato Servizio), in periodi più recenti sta cercando di rispettare prontamente le scadenze e gli obiettivi fissati dalla normativa vigente, anche in ragione del tendenziale coinvolgimento di tutti i settori dell'Agenzia nell'attività di pubblicazione sulla sezione Amministrazione Trasparente, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 97/2016. E, proprio in connessione a tale decentramento, l'Amministrazione ha potuto, altresì, riconfermare la previsione anche per il 2019 di uno specifico obiettivo trasversale in materia di trasparenza, nel redigendo Piano della Performance 2019/2021.

Fornite tali necessarie informazioni preliminari, la relazione procederà illustrando le principali attività poste in essere, nonché le novità intervenute nel corso del primo semestre 2019. Si rammenta che, per una disamina completa delle pubblicazioni presenti sulla Sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'Agenzia, risulta talvolta necessario consultare anche la analoga sezione presente sul portale relativo all'Agenzia Regionale Sanitaria, soppressa con legge regionale 29/2017.

Si rammenta che, come noto, con la citata Sezione Trasparenza del PTPC 2018/2020, successivamente oggetto di specifica circolare applicativa divulgativa rivolta a tutti i dipendenti (prot. 1969 del 3/7/2018), si è provveduto a confermare e specificare:

- sia le 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 dell'Agenzia;
- sia le modalità per il controllo e monitoraggio del corretto adempimento degli obblighi di pubblicità, confermate in forma accentrata in capo all'Ufficio Comunicazione e Trasparenza (i cui adempimenti sono ora confluiti nel Servizio Affari Istituzionali, Integrità e Performance), quale supporto alle attività di verifica e controllo del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza; già oggetto di precedente circolare applicativa relativa all'anno 2017 (prot. 955 del 2/5/2017).

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 dalla Sezione Trasparenza del PTPC.

Si rileva a tale riguardo una non sempre corretta, ovvero tempestiva, implementazione delle attività di pubblicazione da parte del personale nell'ottica del decentramento degli obblighi di pubblicazione, segnalandosi l'aumento delle incertezze già oggetto di segnalazione con le precedenti relazioni di questo Responsabile.

Basti qui richiamare le seguenti fattispecie principali, aggiornate al semestre in discorso:

- a) continuare a demandare all'Ufficio Comunicazione e Trasparenza (ormai soppresso in ragione del nuovo assetto organizzativo di Agenzia) la pubblicazione sulla pertinente Sezione del sito web, in quanto in passato rientrante nella competenza centralizzata di quest'ultimo o, in alcuni casi, omissione dell'indicazione del percorso di pubblicazione, o ancora l'inserimento delle generiche diciture "*qualora dovuto*" (con riferimento al presunto obbligo di pubblicazione non chiaramente specificato e ovviamente mai seguito dall'effettiva pubblicazione in Amministrazione Trasparente), "*di pubblicare sul sito web agenzia/nell'idonea sezione*" (vaga e imprecisa previsione mai seguita dall'effettiva pubblicazione in Amministrazione Trasparente). Si segnalano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo i seguenti atti: deliberazioni nn. 108, 109, 123, 124, 130, 179, 184 del secondo trimestre 2019;
- 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. ovvero tra p.a. e privati, nonché quelli di scelta del contraente per cui vige l'obbligo di legge, a cui spesso non segue poi l'effettiva pubblicazione (Si segnalano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo i seguenti atti relativi al secondo trimestre 2019: deliberazioni nn. 112, 113, 122; determinazioni nn. 123, 150);

- c) nella sottosezione “bandi di gara e contratti” – “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura” risulta macroscopica la diffusa negligenza nel creare e/o aggiornare le tabelle (distinte per anno di pertinenza delle relative aggiudicazioni di servizi) delle successive liquidazioni collegate alle delibere a contrarre (spesso vengono, invece, pubblicate impropriamente le determinazioni di liquidazione); tale fattispecie di errore è stata oggetto di ripetute segnalazioni (a cui non sempre sono seguite le dovute rettifiche degli atti in difetto) in occasione dell'attestazione OIV al 31 marzo 2019 circa il rispetto degli obblighi di pubblicazione per le sottosezioni specificate nella delibera ANAC 141/2019;
- d) presenza in dispositivo della previsione di pubblicare l'atto nella pertinente sezione non accompagnata da effettiva pubblicazione, pur a fronte di un contenuto dispositivo rientrante tra le fattispecie disciplinate dal d. lgs. 33/2013 e richiamando, talvolta, un aggiornamento normativo della Sezione Trasparenza non riferito all'ultimo adottato (si segnalano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo le seguenti deliberazioni del Direttore Generale adottate nel secondo trimestre 2019: deliberazioni nn. 110, 114, 133, 135, 177, 180);

La frequente ricorrenza degli errori ed omissioni innanzi segnalati impone alla scrivente di richiamare l'attenzione di Codesti destinatari tutti sulla necessità di garantire un più accorto adempimento degli obblighi di pubblicazione vigente. Si ritiene, a tal fine, imprescindibile e urgente:

- l'interessamento dei dirigenti e dipendenti del comparto che risultino istruttori dei provvedimenti richiamati, al fine del superamento delle carenze evidenziate;
- analoghe attività di revisione in relazione a tutti i provvedimenti adottati nel periodo aprile/giugno 2019 (si rammenta, infatti, che l'attività di monitoraggio e controllo della scrivente e del Servizio Affari Istituzionali, Integrità e Performance che alla stessa assicura supporto istruttorio, è disciplinata dalla normativa nazionale ed aziendale quale attività “a campione” che, cionondimeno, impone di sollecitare l'auto-controllo puntuale innanzi richiesto, atteso l'ingiustificato moltiplicarsi di inesattezze e carenze nelle azioni volte all'attuazione del d. lgs. 33/2013 registratesi negli ultimi mesi).

Con riferimento, invece, ai restanti obblighi di pubblicazione scaturenti direttamente dal d. lgs. 33/2013, ovvero dal d. lgs. 39/2013 in assenza di specifici provvedimenti deliberativi, si segnala il seguente stato in ordine alle criticità rilevate mediante consultazione delle sottosezioni di Amministrazione Trasparente:

- **Organizzazione:** ad un primo esame, risulta mancante la pubblicazione degli elaborati grafici relativi alla organizzazione recentemente adottata con l'Atto aziendale di cui alla delibera del Direttore Generale n. 198/2018;
- **Personale/Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice:** non risultano ancora completate le pubblicazioni conseguenti alla avvenuta nomina del Direttore Generale, previste tanto dal d. lgs. 33/2013 quanto dal d. lgs. 39/2013; si evidenzia che le pubblicazioni in parola sono state oggetto già l'anno scorso di apposita richiesta e successivo sollecito; si invita, pertanto, la Segreteria amministrativa – individuata quale ufficio competente dalla citata Sezione Trasparenza – a provvedere con la massima possibile sollecitudine.
- **Provvedimenti:** ad un primo esame e dal raffronto con gli atti deliberativi pubblicati in Albo pretorio, si rileva la omessa pubblicazione di numerosi accordi di collaborazione, la cui pubblicazione, obbligatoria, è prevista dall'art. 23, lett. d), d. lgs. 33/2013; si invita l'Amministrazione a sollecitare i singoli uffici istruttori dei provvedimenti deliberativi a procedere con la massima possibile sollecitudine alle pubblicazioni richieste per legge.

Si evidenzia, peraltro, che, nel corso del primo semestre 2019, non risultano pervenute segnalazioni in ordine a Procedimenti disciplinari, né istanze di accesso civico di cui tenere traccia nel registro informatico degli accessi.

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, altresì, continuato il processo di osservazione degli esiti delle statistiche di accesso al sito, pubblicate sia in *home page* dell'ARESS sia nella sezione “Amministrazione Trasparente”. In relazione al primo semestre dell'anno 2019, si registra un lieve decremento della percentuale di “new visitor” rispetto alla fine del 2018, evidenziando, altresì, un lieve incremento della durata di connessione al sito dell'Agenzia.

Inoltre, con il supporto del Servizio Affari Istituzionali, Integrità e Performance e del Responsabile del procedimento di pubblicazione, si avvierà una più capillare revisione dei contenuti del sito web dell'A.Re.S.S. al fine di individuare informazioni erranee ed obsolete che non consentono agli stakeholders una chiara visione d'insieme della mission della nuova Agenzia Regionale strategica per la Salute ed il Sociale.

La presente relazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia, nonché inviata al Dirigente della Struttura Amministrativa, affinché provveda a divulgarla tra i dipendenti e garantisca l'adempimento degli oneri pubblicitari in vigore.

Si porgono cordiali saluti.

**Il Collaboratore del Servizio Affari Istituzionali, Integrità e Performance
F.to dott.ssa Rosa Cascella**

**Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
F.to dott.ssa Lucia Bisceglia**