

**Allegato 2 al PIAO 2024-2026**

**PROCEDURA PER LA GESTIONE DEL PROCESSO DI  
PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE  
TRASPARENTE**

**Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo**

Sede Legale: Via Pola, 12 20124 Milano Tel. 02/8282.9800 - Fax 02/8282.9805

[acss@pec.regione.lombardia.it](mailto:acss@pec.regione.lombardia.it)

C.F. 97743230159

## 1 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

La procedura ha lo scopo di garantire, attraverso il coordinamento dei soggetti responsabili e coinvolti nel processo, il rispetto delle previsioni normative che definiscono i contenuti e le tempistiche di pubblicazione e di monitoraggio in AT sul sito web di ACSS.

La stessa si applica ai documenti, ai contenuti e ai collegamenti ipertestuali, anche esterni, per le quali è previsto l'obbligo di pubblicazione ai sensi della normativa vigente.

Il principale riferimento normativo per la configurazione e l'alimentazione della AT è il D.Lgs. 33/2013, c.d. Testo Unico Trasparenza e il documento che internamente recepisce le indicazioni della normativa e le adatta alla realtà specifica di ACSS è il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), in particolare all'Allegato 1-Griglia degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n. 33/2013.

La AT è organizzata nelle sezioni elencate di seguito:

1. DISPOSIZIONI GENERALI
2. ORGANIZZAZIONE
3. CONSULENTI E COLLABORATORI
4. PERSONALE
5. BANDI DI CONCORSO
6. PERFORMANCE
7. ENTI CONTROLLATI
8. ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI
9. PROVVEDIMENTI
10. BANDI GARA E CONTRATTI
11. SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI
12. BILANCI
13. BENI IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO
14. CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE
15. SERVIZI EROGATI
16. PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
17. OPERE PUBBLICHE
18. PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO
19. INFORMAZIONI AMBIENTALI
20. INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA
21. ALTRI CONTENUTI
22. STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE

## 2 DEFINIZIONI E ACRONIMI

ACSS – Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo

AT – Amministrazione Trasparente

DG – Direzione Generale

SC GRU – Struttura complessa Giuridico e Risorse Umane

SS RS – Struttura Risorse Strumentali

NVP – Nucleo di Valutazione delle Performance

RPCT – Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

### 3 RESPONSABILITÀ

La responsabilità dei contenuti indicati nella presente procedura è del RPCT che, per la stesura e per l'aggiornamento della stessa, si avvale della collaborazione dei dirigenti di ACSS.

La seguente tabella rappresenta la matrice delle responsabilità dove, per ciascuna sezione di AT, si specifica il livello di coinvolgimento degli attori nelle tre fasi del processo di gestione della pubblicazione.

Si sottolinea che, nonostante la responsabilità della pubblicazione sia in capo al RPCT, i dirigenti referenti della produzione dei documenti sono responsabili di far pervenire al RPCT i contenuti prodotti e gli aggiornamenti nella forma e nei tempi previsti dalla normativa e riportati nel PIAO vigente.

Il monitoraggio dei contenuti pubblicati è in ogni caso responsabilità del RPCT, come previsto dalla normativa.

#### MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ

Legenda dei livelli di responsabilità:

- R – Responsabile
- C – Coinvolto
- I – Informato

SEZIONE	SOTTOSEZIONE/I DI 1° LIVELLO	FASE	RPCT	Referente operativo sito web	Dirigenti SC GRU o SS RS	Altri Dirigenti	Segretario NVP
DISPOSIZIONI GENERALI	PIAO (paragrafo Anticorruzione e Trasparenza)	Produzione	R		C	C	
		Pubblicazione	R	C	I	I	I
		Monitoraggio	R				
	ATTI GENERALI	Produzione	C		R		
		Pubblicazione	R	C	C		
		Monitoraggio	R				
	ONERI INFO - SCADENZIARIO OBBL AMMIN	Produzione	C		R	R	
		Pubblicazione	R	C	C	C	
		Monitoraggio	R				
ORGANIZZAZIONE	TUTTE	Produzione			R	C	
		Pubblicazione	R	C	C		
		Monitoraggio	R				
CONSULENTI E COLLABORATORI	TUTTE	Produzione			R	C	
		Pubblicazione	R	C	C		
		Monitoraggio	R				
PERSONALE	TUTTE	Produzione			R	C	C
		Pubblicazione	R	C	C		
		Monitoraggio	R				
BANDI DI CONCORSO	TUTTE	Produzione			R	C	
		Pubblicazione	R	C	C		
		Monitoraggio	R				
PERFORMANCE	TUTTE	Produzione	C		R		C

SEZIONE	SOTTOSEZIONE/I DI 1° LIVELLO	FASE	RPCT	Referente operativo sito web	Dirigenti SC GRU o SS RS	Altri Dirigenti	Segretario NVP	
		Pubblicazione	R	C	C		I	
		Monitoraggio	R					
ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	TUTTE	Produzione			R	R		
		Pubblicazione	R	C	C	C		
		Monitoraggio	R					
PROVVEDIMENTI	TUTTE	Produzione			R			
		Pubblicazione	R	C	C			
		Monitoraggio	R					
BANDI DI GARA E CONTRATTI	TUTTE	Produzione			R	C		
		Pubblicazione	R	C	C			
		Monitoraggio	R					
BILANCI	TUTTE	Produzione			R			
		Pubblicazione	R	C	C			
		Monitoraggio	R					
BENI IMMOBILI	TUTTE	Produzione			R			
		Pubblicazione	R	C	C			
		Monitoraggio	R					
CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMIN	ATTI NPV	Produzione	C		C		R	
		Pubblicazione	R	C			C	
		Monitoraggio	R					
	RELAZIONI REVISORI	Produzione				R		
		Pubblicazione	R	C	C			
		Monitoraggio	R					
	RILIEVI CORTE DEI CONTI	Produzione				R		
		Pubblicazione	R	C	C			
		Monitoraggio	R					
PAGAMENTI	TUTTE	Produzione			R			
		Pubblicazione	R	C	C			
		Monitoraggio	R					
ALTRI CONTENUTI	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Produzione	R		C	C		
		Pubblicazione	R	C				
		Monitoraggio	R					
	ACCESSO CIVICO	Produzione	R	C	C	C		
		Pubblicazione	R	C	C			
		Monitoraggio	R					
	DATI ULTERIORI	Produzione				R	R	
		Pubblicazione	R	C	C	C	C	
		Monitoraggio	R					

Il RPCT è responsabile dell'alimentazione delle sezioni e sottosezioni per le quali non è più previsto l'obbligo di pubblicazione e per quelle che non risultano pertinenti alla realtà specifica di ACSS, come di seguito specificato:

SEZIONE	SOTTOSEZIONE/I DI 1° LIVELLO	OBBLIGO NON PIÙ DOVUTO	NON PERTINENTE
DISPOSIZIONI GENERALI	ONERI INFORMATIVI PER CITTADINI E IMPRESE	X	

SEZIONE	SOTTOSEZIONE/I DI 1° LIVELLO	OBBLIGO NON PIÙ DOVUTO	NON PERTINENTE
ENTI CONTROLLATI	TUTTE		X
ATTIVITÀ E PROVVEDIMENTI	MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI	X	
CONTROLLI SULLE IMPRESE	TUTTE		X
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI	TUTTE		X
BENI IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO	PATRIMONIO IMMOBILIARE		X
SERVIZI EROGATI	TUTTE		X
OPERE PUBBLICHE	TUTTE		X
PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO	TUTTE		X
INFORMAZIONI AMBIENTALI	TUTTE		X
STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE	TUTTE		X
INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA	TUTTE		X

## 4 DESCRIZIONE ATTIVITÀ

### 4.1 PRODUZIONE

Per ciascuna delle sezioni assegnate nella matrice delle responsabilità, il dirigente responsabile redige la documentazione o definisce i contenuti da inserire nella pagina web o i link alle fonti informative selezionate, in modo da soddisfare la previsione normativa.

Qualora fosse previsto dalla matrice di responsabilità e in ogni caso lo ritenga opportuno, il RPCT o il Dirigente responsabile condivide con i dirigenti coinvolti i contenuti prodotti al fine di ricevere i contributi necessari alla chiusura del processo di produzione. I dirigenti coinvolti sono responsabili di fornire i propri contributi nelle tempistiche richieste dall'inviante.

I dirigenti responsabili che producono documenti e contenuti soggetti a obbligo di pubblicazione sono responsabili di verificare che la forma e il contenuto rispondano ai requisiti della normativa (i riferimenti normativi principali sono riportati nella griglia degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 allegata al PIAO vigente).

Il dirigente responsabile della produzione invia il materiale da pubblicare al RPCT all'indirizzo [responsabile.anticorruzione@acsslombardia.it](mailto:responsabile.anticorruzione@acsslombardia.it)

Nella comunicazione devono essere presenti:

- sezione e sottosezione di pubblicazione
- titolo del contenuto
- testo del contenuto
- titoli degli eventuali collegamenti ai documenti
- allegati contenenti la documentazione da caricare
- link ed etichetta con cui nominare eventuali rimandi a contenuti interni o esterni al sito web.

## 4.2 PUBBLICAZIONE

Il RPCT può chiedere modifiche o integrazioni alla documentazione nel caso in cui lo ritenga opportuno per ottemperare alla normativa.

Il RPCT (o il referente operativo del RPCT) provvede tempestivamente alla pubblicazione della documentazione o dei contenuti nella forma convenuta.

Come specificato nel paragrafo “pubblicazione”, le scadenze temporali di pubblicazione sono quelle previste dalla normativa e/o dal PIAO vigente, a cui i dirigenti responsabili della produzione si devono attenere.

Il RPCT (o il referente operativo del RPCT):

- accede all’area operatori del sito ACSS al link [www.acsslombardia.it/c/portal/login](http://www.acsslombardia.it/c/portal/login) e inserisce le proprie credenziali
- clicca sull’icona menù in alto a sinistra che ne consente l’espansione e la visualizzazione
- clicca sulla voce CONTENUTO per espanderla
- nel caso debbano essere caricati dei documenti o dei file, procede a creare le copie di archivio dei contenuti:
  - clicca sulla sotto-voce DOCUMENTI E MEDIA
  - accede alla cartella AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
  - accede alla sotto-cartella ARCHIVIO STORICO
  - accede alla sotto-cartella con il nome della SEZIONE di AT per la quale è necessario modificare o aggiungere un contenuto, navigando nell’albero delle eventuali ulteriori sotto-cartelle
  - clicca il tasto + in basso a destra per creare una cartella o per caricare un documento o per caricare più documenti
  - carica il o i file e preme PUBBLICA che, in questa fase, comporta il caricamento in ARCHIVIO STORICO
- per procedere alla pubblicazione del materiale caricato o per pubblicare i contenuti testuali sul sito web:
  - clicca sulla voce VAI AL SITO del menù a sinistra
  - naviga AT fino alla pagina interessata dalla modifica
  - preme i tre puntini in alto a destra sulla barra grigia e clicca su MODIFICA CONTENUTO WEB
  - inserisce il testo negli appositi box
  - nel caso di collegamenti a documenti:
    - inserisce il testo del link
    - preme l’icona per la creazione del collegamento ipertestuale
    - preme CARICA SUL SERVER
    - naviga l’ARCHIVIO STORICO fino al contenuto interessato
    - clicca AGGIUNGI
    - clicca PUBBLICA
  - nel caso di link a siti web:
    - inserisce il testo del link
    - preme l’icona per la creazione del collegamento ipertestuale
    - inserisce l’URL della pagina web nell’apposita sezione del pop-up
  - esegue un controllo per verificare che la pubblicazione sia andata a buon fine.

### 4.3 MONITORAGGIO

Il RPCT è responsabile del monitoraggio di AT secondo quanto previsto dalla normativa (i riferimenti normativi principali sono riportati nella griglia degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 allegata al PIAO vigente).

Il RPCT effettua i seguenti monitoraggi:

- trimestrali su tutte le sezioni di amministrazione trasparente:
  - entro 31 gennaio
  - entro 30 aprile
  - entro 31 luglio
  - entro 31 ottobre
- secondo le tempistiche fissate annualmente da ANAC per effettuare l'attestazione OIV (nel caso di ACSS, l'attestazione viene svolta dal Nucleo di Valutazione delle Prestazioni)

Nel caso riscontri delle carenze nei contenuti pubblicati, il RPCT invia una e-mail al dirigente responsabile della produzione con la richiesta di fornire la documentazione o i contenuti mancanti per la tempestiva pubblicazione.

## 5 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO E BIBLIOGRAFIA

### 5.1 Documenti richiamati in Procedura

Allegato 1 al PIAO: Griglia degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013

<https://www.acsslombardia.it/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>

### 5.2 Normativa di riferimento

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 e successive modifiche (c.d. Legge Anticorruzione)
- Decreto Legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 e successive modifiche (c.d. Testo Unico Trasparenza)
- Decreto Legislativo del 25 maggio 2016 n. 97 e successive modifiche
- Delibera del 17 gennaio 2023 n. 7 – Piano Nazionale Anticorruzione 2022
- Delibera del 13 novembre 2019 n. 1064 – Piano Nazionale Anticorruzione 2019
- Delibera del 28 dicembre 2016 n. 1310 – Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016
- Delibera n. 39 del 20 gennaio 2016 - Indicazioni alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, come aggiornato dall'art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015