

Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro Catania

OPERAZIONE TRASPARENZA



**PROGRAMMA TRIENNALE (2013 – 2015)
PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ**

La legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” contiene numerose disposizioni in materia di trasparenza e integrità nonché prevede l’adozione di decreti legislativi, decreti e regolamenti ministeriali e la definizione di intese con la Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie locali.

Inoltre, la legge 17 dicembre 2012 n. 221 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, stabilisce, in sede di prima applicazione, il differimento al 31 marzo 2013 del termine per l’adozione, ai sensi dell’art. 1, c. 8, della legge 190/2012, del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

In base a tali disposizioni di legge l’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro ha programmato l’adeguamento dei propri regolamenti interni alle disposizioni in materia di trasparenza e integrità, che ad integrazione viene riportato nell’Allegato 1

PREMESSE

L’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro, nel perseguimento della propria mission, nonché delle finalità istituzionali, ispirate ai principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza delle funzioni pubbliche, adotta il presente Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, coerentemente con le previsioni di cui al Decreto lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 che ha introdotto nell’ordinamento alcune disposizioni che delineano una nuova nozione di trasparenza dell’operato delle pubbliche amministrazioni con le indicazioni delle azioni da realizzare per rendere effettiva l’attuazione del principio.

Nella predisposizione del presente Programma, infatti, assume rilievo centrale la nuova nozione di “trasparenza” intesa dall’art. 11 del predetto decreto legislativo quale *“accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’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”*.

Tale impostazione, a differenza di quella contenuta nella legge n. 241/90, che subordina il diritto di accesso ai documenti amministrativi alla titolarità di un interesse azionabile dinanzi al giudice, è intesa come accessibilità totale che presuppone, ispirandosi al paradigma dell’*open government*, l’accesso da parte dell’intera collettività a tutte le informazioni pubbliche (in particolare mediante la pubblicazione sui siti istituzionali delle informazioni relative agli aspetti dell’organizzazione, agli indicatori concernenti gli andamenti gestionali e all’utilizzo di risorse), al fine di perseguire obiettivi di legalità, sviluppo della cultura dell’integrità ed etica pubblica.

E’ evidente, pertanto, la significativa differenza di *ratio* tra la disciplina sull’accesso, che non autorizza un controllo generalizzato dell’operato delle P.A. (art. 24, co. 3, L. n. 241/90), e la disciplina della trasparenza (art. 11, co.1, L. n. 150/2009) finalizzata

a consentire forme diffuse di controllo sociale dell'agire delle pubbliche amministrazioni.

L'originaria visione dell'amministrazione come apparato autoritativo cede il passo ad una concezione paritaria del rapporto fra servizio pubblico e cittadini, cosicché il principio di trasparenza, attraverso un sistema di rendicontazione immediato e dinamico a favore dei cittadini, tale da far emergere criticità e "buone pratiche" delle Pubbliche Amministrazioni, possa consentire l'organizzazione del lavoro in un'ottica di miglioramento della prestazione e dei servizi resi.

Il Programma triennale dell'Azienda Ospedaliera Cannizzaro fa riferimento, dunque, a tutte quelle iniziative, intraprese o da intraprendere, per garantire i suddetti obiettivi, nonché un livello di trasparenza da applicare, altresì, alle fasi cruciali e strategiche del ciclo di gestione della *performance*.

In tal senso nel Programma sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative volte alla promozione della trasparenza, della legalità e della cultura dell'integrità.

Gli obiettivi di trasparenza previsti nel presente Programma sono obiettivi di breve e lungo termine, considerato che si tratta di un programma triennale a scorrimento, idoneo a consentirne il costante adeguamento.

La verifica periodica dell'attuazione del Programma è un punto qualificante del Programma e al tempo stesso uno stimolo per l'Azienda a migliorare costantemente la qualità delle informazioni che saranno a disposizione.

Referente per il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è il Dott
_____.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento per il presente piano per la trasparenza e l'integrità è definita dal decreto legislativo 150/2009, con particolare riferimento agli art. 10 e 11 che così recitano:

Art. 10. Piano della performance e Relazione sulla performance

1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente:

a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono immediatamente trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 13 e al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Eventuali variazioni durante l'esercizio degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono tempestivamente inserite all'interno nel Piano della performance.

4. Per le amministrazioni dello Stato il Piano della performance contiene la direttiva annuale del Ministro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.

Art. 11. Trasparenza

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'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 svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

2. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:

a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13;

b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

4. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali.

5. Al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica certificata di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16, comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 comma 1, lettere a) e b), alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 2.

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»:

a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;

b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 (piano triennale delle performance);

c) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;

d) l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti;

- e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'articolo 14;
- f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo;
- g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato;
- h) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo;
- i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.

9. In caso di mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 5 e 8 è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti.

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA

Il Programma ha come obiettivi la garanzia di:

- o “un adeguato livello di trasparenza”
- o “la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità”

Tali aspetti saranno attuati attraverso azioni positive aggiornate annualmente e tramite la pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente

È compito della Direzione Strategica dell'Azienda definire il Piano Triennale della Trasparenza e dell'integrità, indicando in particolare gli obiettivi di carattere generale, le linee guida, le metodologie e gli strumenti necessari alla sua attuazione.

A tale riguardo è opportuno evidenziare che la pubblicazione on line dei dati consente a tutti i cittadini un'effettiva conoscenza dell'azione delle pubbliche amministrazioni, con il fine di sollecitare e agevolare modalità di partecipazione e coinvolgimento della collettività.

La condivisione e la partecipazione ai processi crea una cultura della trasparenza e dell'integrità, per questo l'A.O. per l'Emergenza Cannizzaro si impegna a garantire trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell'integrità eventualmente anche tramite la pubblicazione di ulteriori dati e la programmazione di iniziative rivolte ai cittadini. I dati relativi alla gestione trasparente di tutte le attività saranno condivisi con le componenti sociali. La pubblicazione di determinate informazioni rappresenta un'importante indicatore della performance dell'Azienda e del raggiungimento degli obiettivi espressi nel ciclo di gestione delle diverse performance.

SELEZIONE DEI DATI DA PUBBLICARE

I dati e le informazioni pubblicate sul sito istituzionale dell'Azienda Ospedaliera Cannizzaro sono state selezionate in ottemperanza alle prescrizioni di legge in materia di trasparenza, di dati personali, alle indicazioni di cui alla delibera n.

105/2010 CIVIT (par. 4.2) e, più in generale, al quadro normativo inerente gli obblighi di pubblicazione *on line* delle amministrazioni. Le categorie di dati pubblicati tendono a favorire un rapporto diretto fra il cittadino e la pubblica amministrazione, nonché una gestione della *res publica* che consenta un miglioramento continuo nell'erogazione dei servizi all'utenza.

Corollario di tale impostazione, è la finalità del Programma di rendere note le iniziative e le attività dell'Azienda con l'intento di evidenziare il duplice profilo "statico" e "dinamico" della Trasparenza dell'azione amministrativa, quale mezzo di prevenzione di forme di illecito e conflitti di interessi, identificando il profilo "statico" nella pubblicità di categorie di dati attinenti all'amministrazione per finalità di controllo sociale da parte del cittadino, a fronte del profilo "dinamico", direttamente connesso alla *performance*: la pubblicità dei dati inerenti l'organizzazione e l'erogazione dei servizi al pubblico, grazie anche al coinvolgimento degli *stakeholder*, si inserisce strumentalmente nell'ottica del "miglioramento continuo" dell'uso delle risorse.

PUBBLICAZIONE DEL PROGRAMMA

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, come previsto dalla Delibera CIVIT 105/2010 è pubblicato nell'apposita sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del portale istituzionale, accessibile dalla home page.

Il programma sarà attuato attraverso il monitoraggio dello stato dei lavori.

Molti dati sono già stati pubblicati sul sito istituzionale e si sta ulteriormente procedendo all'ampliamento della sezione "Trasparenza, valutazione e merito".

Si provvederà, inoltre, alla pubblicazione annuale dello stato di attuazione del programma.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE E AZIONI PREVISTE

L'A.O.E. Cannizzaro ha individuato il Responsabile della Trasparenza e dell'Integrità che agisce non solo in quanto referente del procedimento di formazione, adozione e attuazione del Programma, ma dell'intero processo di realizzazione di tutte le iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché lo sviluppo della cultura dell'integrità.

E' opportuno che ogni Unità Operativa indichi un Referente interno per il programma al quale il Referente Aziendale della Trasparenza e dell'Integrità potrà rivolgersi per la pubblicazione dei documenti e per ottenere dati, informazioni e aggiornamenti sugli stessi.

DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE *ON LINE* DEI DATI

Quantunque la pubblicazione delle informazioni delle P.A., sui propri siti istituzionali, costituisca la principale modalità di attuazione della trasparenza, ai

sensi dell'art. 11, co.1 del D.lgs. n. 150/09, l'Azienda Ospedaliera Cannizzaro si impegna a garantire il giusto adattamento tra disciplina della trasparenza e protezione dei dati personali al fine di realizzare un punto di bilanciamento tra i valori che esse riflettono.

In tal modo, i dati pubblicati e i modi di pubblicazione risulteranno pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità indicate dalla legge, in ossequio alla disciplina in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Di conseguenza, il diritto dei cittadini di conoscere l'assetto organizzativo ed il *modus operandi* della P.A. e dei suoi attori, viene conformato al rispetto del principio di proporzionalità di cui agli artt. 3 e 11 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Le pagine di tale sezione risponderanno ai requisiti richiamati dalle "Linee guida siti web" in merito a:

- o trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici;
- o aggiornamento e visibilità dei contenuti;
- o accessibilità e usabilità;
- o classificazione e semantica;
- o formati aperti (pdf, Odt etc..)
- o contenuti aperti.

In particolare, sarà adottato un formato aperto e standardizzato corredato da eventuali file di specifica; i dati saranno raggiungibili in modo diretto dalla pagina dove le informazioni di riferimento sono riportate; ogni contenuto informativo pubblicato (pagine web, file) verrà contestualizzato in modo puntuale con indicazione all'intervallo temporale di riferimento; si consentirà agli utenti la possibilità di fornire *feedback* in merito alla qualità delle informazioni pubblicate per accrescere il loro livello di coinvolgimento e aiutare l'Azienda a fornire, con continuità, un elevato *standard* di servizio erogato.

Infine, il formato aperto e standardizzato verrà utilizzato anche per la pubblicazione del presente Programma, con i relativi aggiornamenti annuali, ed i semestrali stati di attuazione, nonché per la pubblicazione di un prospetto riepilogativo che riporti le informazioni riferite alle azioni del Programma.

La pubblicazione dei dati evolverà in un ottica di miglioramento continuo e tutti i documenti pubblicati riporteranno al loro interno dei dati di contesto, ovvero autore, data periodo di aggiornamento o validità e l'oggetto, al fine di garantire l'individuazione della natura dei dati e la validità degli stessi, anche se il contenuto informativo è reperito o letto al di fuori del contesto in cui è ospitato.

L'aggiornamento dei dati contenuti nella sezione del sito, "OPERAZIONE TRASPARENZA" avverrà ogni qualvolta intervengano modifiche significative dei dati o qualora si renda necessario provvedere a pubblicazioni conseguenti a disposizioni normative.

INDIVIDUAZIONE DEI DATI DA PUBBLICARE

Analisi dell'esistente

Nel corso del 2010 si è proceduto all'analisi delle procedure e dei dati presenti sul sito aziendale, alla luce di quanto previsto come obbligatorio dalla normativa. Inoltre si sono verificati i dati provenienti dai programmi in uso, finalizzando l'analisi stessa alla pubblicazione dei dati che abbiano ancora valore legale e informativo.

Individuazione dati mancanti

Si sono altresì individuati i dati mancanti, sulla base dell'analisi dell'esistente e si è proceduto alla rielaborazione dei dati già pubblicati presenti in sezioni diverse del portale, da ricondurre alla Sezione Trasparenza.

Schema dei dati da pubblicare

Seguendo quanto indicato nella normativa di riferimento, la Sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito" contiene, opportunamente organizzati:

- i dati relativi al personale, ad incarichi e consulenze, all'organizzazione, alla performance e ai procedimenti;
- i dati relativi alla gestione economico-finanziaria;
- i dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica.

Completamento sull'esistente

I dati già presenti nel portale vengono periodicamente aggiornati, rivisti, completati e pubblicati.

COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE

La trasparenza rappresenta, come detto, un profilo dinamico direttamente correlato al concetto di Performance.

L'obbligo di pubblicazione dei dati mira a garantire una conoscenza dell'azione dell'Amministrazione a tutti i cittadini, allo scopo di instaurare una più consapevole partecipazione della collettività alla buona gestione della cosa pubblica. Inoltre, la pubblicazione delle informazioni è un importante indicatore delle Performance dell'azione amministrativa; ne consegue che il Programma della trasparenza oltre a rappresentare uno degli aspetti determinanti della fase di pianificazione strategica all'interno del ciclo delle performance, consente di rendere pubblici a tutti i portatori di interesse di riferimento i contenuti del Programma e della Relazione sulla Performance, con particolare attenzione agli outcome e ai risultati conseguiti. In tale ottica, attraverso la pubblicazione del Piano e della Relazione, si realizzerà la trasparenza delle informazioni relative alla Performance.

La pubblicazione di determinate informazioni rappresenta un indicatore dell'andamento della performance e del raggiungimento degli obiettivi espressi nel ciclo generale di gestione delle performance. Con riferimento a quest'ultimo, è utile sottolineare che il Programma della trasparenza, da una parte, rappresenta uno degli aspetti fondamentali della fase di pianificazione strategica all'interno del ciclo della performance, dall'altra, consente di rendere pubblici ai portatori di interesse i contenuti del Programma e della Relazione sulla performance, con particolare riferimento agli outcomes ed ai risultati attesi/conseguiti.

Di conseguenza, il Piano triennale della trasparenza deve porsi in relazione al ciclo di gestione della performance e deve consentire, inoltre, la piena conoscibilità di ogni componente del Programma e dello stato della sua attuazione.

ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA DIRETTIVA

1. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (articolo 11, comma 8, lettera a), del D. Lg. n. 150 del 2009).

2. Piano e Relazione sulla performance (articolo 11, comma 8, lettera b), del D. Lg. n. 150 del 2009)

3. Dati informativi sull'Organizzazione e i procedimenti:

- a) informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione (organigramma, articolazione degli uffici, attribuzioni e organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta -articolo 54, comma 1, lettera a), del d. lg. n. 82 del 2005);
- b) elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando se si tratta di una casella di posta elettronica certificata (articolo 54, comma 1, lettera d), del d. lg. n. 82 del 2005);
- c) elenco delle deliberazioni adottate dall'Organo di indirizzo politico amministrativo (Direzione Generale)
- d) elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile del procedimento e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale (articolo 54, comma 1, lettera b) e c), del d. lg. n. 82 del 2005);

- e) informazioni circa la dimensione della qualità dei servizi erogati (ai sensi dei principi di cui all'articolo 11 del d. lg. n. 150 del 2009);
- f) carta della qualità dei servizi alla cui emanazione sia tenuto il soggetto erogatore del servizio;
- g) elenco di tutti i bandi di gara (articolo 54, comma 1, lettera f), del d. lg. n. 82 del 2005);
- h) elenco di tutti i bandi di concorso (articolo 54, comma 1, lettera f), del d. lg. n. 82 del 2005);

4. Dati informativi relativi al personale:

- a) curricula dei dirigenti
- b) retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e sulle componenti legate alla retribuzione di risultato (articolo 11, comma 8, lettere f) e g), del d. lg. n. 150 del 2009), indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale (articolo 21 della l. n. 69 del 2009), ruolo - data di inquadramento nella fascia di appartenenza o in quella inferiore, data di primo inquadramento nell'amministrazione, decorrenza e termine degli incarichi conferiti ex articolo 19, commi 3 e 4, del d. lg. n. 165 del 2001 -(articolo 1, comma 7, del D.P.R. n. 108 del 2004);
- c) curricula dei titolari di posizioni organizzative (articolo 11, comma 8, lettera f), del d. lg. n. 150 del 2009);
- d) curricula, di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo (articolo 11, comma 8, lettera h), del d. lg. n. 150 del 2009);
- e) retribuzioni, compensi ed indennità di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo (articolo 11, comma 8, lettera h), del d. lg. n. 150 del 2009);
- f) nominativi e curricula dei componenti degli OIV e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'articolo 147 (articolo 11, comma 8, lettera e), del d. lg. n. 150 del 2009);
- g) tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale (articolo 21 della l. n. 69 del 2009), nonché il ruolo dei dipendenti pubblici (articolo 55, comma 5, del D.P.R. n. 3 del 1957);

- h) ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti (articolo 11, comma 8, lettera c), del d. lg. n. 150 del 2009);
- i) analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità, sia per i dirigenti sia per i dipendenti (articolo 11, comma 8, lettera d), del d. lg. n. 150 del 2009);
- j) codici di comportamento (articolo 55, comma 2, del d. lg. n. 165 del 2001 così come modificato dall'articolo 68 del d. lg. n. 150 del 2009);

5. Dati relativi a incarichi e consulenze:

incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a dipendenti pubblici e ad altri soggetti (articolo 11, comma 8, lettera i), del d. lg. n. 150 del 2009 e articolo 53 del d. lg. n. 165 del 2001).

Gli incarichi considerati sono:

- o incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dalla amministrazione ai propri dipendenti in seno alla stessa amministrazione o presso altre amministrazioni o società pubbliche o private;
- o incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati da una amministrazione ai dipendenti di altra amministrazione;
- o incarichi retribuiti e non retribuiti affidati, a qualsiasi titolo, da una amministrazione a soggetti esterni.

In ordine a questa tipologia di informazioni vengono indicati:

- soggetto incaricato
- curriculum di tale soggetto
- oggetto dell'incarico
- durata dell'incarico
- compenso lordo
- soggetto conferente
- modalità di selezione e di affidamento dell'incarico e tipo di rapporto
- dichiarazione negativa (nel caso in cui l'amministrazione non abbia conferito o autorizzato incarichi).

6. Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici:

- a) servizi erogati agli utenti finali e intermedi (ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d. lg. 7 agosto 1997, n. 279), contabilizzazione dei loro costi ed evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché il monitoraggio del loro andamento (articolo 11, comma 4, del d. lg. n. 150 del 2009), da estrapolare in maniera coerente ai contenuti del Piano e della Relazione sulla performance;

- b) contratti integrativi stipulati, relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, certificata dagli organi di controllo, informazioni trasmesse ai fini dell'inoltro alla Corte dei Conti, modello adottato ed esiti della valutazione effettuata dai cittadini sugli effetti attesi dal funzionamento dei servizi pubblici in conseguenza della contrattazione integrativa (articolo 55, comma 4, del d. lg. n. 150 del 2009);
- c) dati concernenti consorzi, enti e società di cui le pubbliche amministrazioni facciano parte, con indicazione, in caso di società, della relativa quota di partecipazione nonché dati concernenti l'esternalizzazione di servizi e attività anche per il tramite di convenzioni.

7. Dati sulla gestione dei pagamenti:

- a) indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti), nonché tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente (articolo 23, comma 5, della l. n. 69 del 2009).

8. Dati relativi alle buone prassi:

- a) buone prassi in ordine ai tempi per l'adozione dei provvedimenti e per l'erogazione dei servizi al pubblico (articolo 23, commi 1 e 2, della l. n. 69 del 2009).

9. Dati sul "public procurement":

- a) dati previsti dall'articolo 7 del d. lg. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).

Si precisa che l'individuazione di tali dati, ai fini della loro pubblicazione, spetta all'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

GIORNATE DELLA TRASPARENZA

Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del d. lg. n. 150 del 2009, l'Azienda ha pianificato per il 2011 un'agenda di incontri al fine di presentare il Piano e la Relazione sulla performance alle Associazioni di consumatori e utenti, centri di ricerca e associazioni di categoria e osservatori qualificati, senza nuovi o maggiori oneri per l'Azienda.

Tra gli enti potenzialmente interessati, saranno coinvolte le Associazioni dei cittadini, la Camera di Commercio, l'Associazione Industriali e gli Enti locali.

Le Giornate della trasparenza sono fissate:

- o nel primo semestre di ogni anno, per presentare agli interlocutori interessati il Programma e la Relazione annuale, le iniziative programmate e gli obiettivi strategici perseguiti;
- o nel secondo semestre dell'anno, al fine aggiornare gli *stakeholder* sullo stato dei lavori e sul raggiungimento degli obiettivi prestabiliti.

I predetti incontri potranno essere, inoltre, occasione per fornire informazioni sul presente Programma triennale della trasparenza e l'integrità, stante lo stretto collegamento tra la disciplina della trasparenza e quello delle *performance*. Ad essi si garantirà la massima visibilità nei confronti dell'utenza, attraverso informazioni pubblicate sul sito web istituzionale e inviate per posta elettronica.

Un resoconto delle giornate della trasparenza sarà disponibile nella sezione "*Trasparenza, valutazione e merito*" del sito aziendale, sul quale sarà possibile seguire la trasmissione degli eventi caratterizzanti la giornata.

ALLEGATO 1

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità dell'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro 2013 viene aggiornato in ottemperanza alle seguenti fonti normative:

- o D.Lgs 150/2009 che all'art. 11 definisce la trasparenza come "accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'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 svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione";
- o Linee Guida per i siti web della PA del 26 luglio 2010, e successivo aggiornamento del 29/07/2011, che prevedono che i siti web delle P.A. debbano rispettare il principio della trasparenza tramite l'"accessibilità totale" da parte del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell'Ente pubblico, definendo peraltro i contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici;
- o Delibera n.105/2010 della CIVIT, "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità", predisposte dalla Commissione per la Valutazione Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche, che indica il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, a partire dalla indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire le iniziative sulla trasparenza;
- o Successiva delibera n. 2/2012 della CIVIT "Linee Guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità", che contiene indicazioni integrative delle linee guida precedentemente adottate;
- o Nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale che traccia il quadro legislativo entro cui deve attuarsi la digitalizzazione dell'azione amministrativa e sancisce veri e propri diritti dei cittadini e delle imprese in materia di uso delle tecnologie nelle comunicazioni con le amministrazioni; Il Programma, da aggiornarsi annualmente, ha come obiettivo quello di garantire un

adeguato livello di “trasparenza”, intesa come accessibilità totale alle informazioni.

STRUMENTI

Gli strumenti grazie ai quali dare attuazione al Piano sono:

Sito internet istituzionale

L’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro prevede, come strumento essenziale per l’attuazione dei principi di trasparenza e integrità, lo sviluppo e la periodica implementazione del proprio sito internet www.ospedale-cannizzaro.it

Il sito si prefigge lo scopo di informare gli utenti sulle caratteristiche dell’azienda (ubicazione, organigramma, ecc..) sulle attività e sull’erogazione dei servizi resi.

La realizzazione è avvenuta tenendo conto dei concetti di:

- o usabilità, per rispondere al meglio alla "reperibilità" di informazioni, in modo completo, chiaro, affidabile e semplice conformemente.
- o accessibilità: nel rispetto dei parametri previsti dalla legge Stanca (L. n. 4/2004 - Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici).

L’aggiornamento ed implementazione delle informazioni e dei contenuti costituisce un costante work in progress, in coerenza con le linee guida per la realizzazione dei siti web delle pubbliche Amministrazioni (art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione).

Sulla home page del sito aziendale è presente la sezione Trasparenza Valutazione e Merito, che raggruppa documenti ed informazioni inerenti a:

a. Dati informativi relativi al personale:

- a.1 curricula dei Direttori, dei Dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative
- a.2 retribuzioni Dirigenti
- a.3 retribuzioni e curricula per incarichi politici
- a.4 tassi di presenza e assenza del personale
- a.5 codici di comportamento
- a.6 curricula dei componenti degli OIV (Nucleo di Valutazione delle Prestazioni)
- a.7 ammontare complessivo premi per il personale
- a.8 piano assunzioni

b. Dati relativi a incarichi e consulenze

- b.1 incarichi di tipo sanitario

L’elenco descrittivo delle consulenze amministrative (legali, tecniche, ecc..) è direttamente raggiungibile dalla home page, sezione “Incarichi professionali”.

c. Dati informativi su organizzazione e procedimenti

- c.1 Regolamenti aziendali

- c.2 POFA vigente e relativo organigramma
- c.3 Esiti di Customer satisfaction
- c.4 Elenco tipologie di procedimenti, tempi di conclusione e responsabili del provvedimento finale

d. Piano e Relazione sulla Performance

e. Dati sulla gestione dei pagamenti

f. Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità

g. Dati sulla gestione economico finanziaria dei servizi pubblici

- g.1 Bilanci
- g.2 Accordi con le Organizzazioni sindacali
- g. 3 Conto annuale del personale

Nuovo Codice Amministrazione Digitale (CAD)

L'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro, nell'attuazione del Nuovo CAD, ha:

- attivato n. 5 indirizzi PEC, pubblicati sul sito internet aziendale
- ha individuato un unico responsabile dell'attività ICT;
- provveduto a pubblicare sul sito i bandi di gara e di concorso;
- avviato un processo di dematerializzazione dei documenti, attraverso:
 - o l'istituzione dell'Albo Pretorio telematico,
 - o il prevalente utilizzo della posta elettronica per comunicazioni sia all'interno che all'esterno dell'azienda,
 - o il protocollo integrato che mette a disposizione degli uffici destinatari copie digitali delle comunicazioni in ingresso/uscita, facilmente archiviabili in directory;
 - o la pubblicazione della modulistica sul sito in una apposita sezione web;
 - o la redazione di un piano di emergenza tale da garantire, in caso di eventi disastrosi, la continuità delle operazioni indispensabili a fornire i servizi ed il ritorno alla normale operatività.

Albo Pretorio on line

In applicazione della L. 69/2009, è on-line l'Albo Pretorio dei provvedimenti adottati dall'amministrazione.

A tale riguardo, nella sezione Trasparenza Valutazione e Merito, "Dati informativi su organizzazione e procedimenti", è pubblicato il regolamento che disciplina le modalità di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi, ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i. e in ottemperanza alle garanzie di riservatezza previste dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dal D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i..

Attività di Comunicazione

Il Programma Triennale è predisposto in collaborazione con l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e con l'Ufficio Stampa, in quanto coinvolto nelle attività di informazione e comunicazione dell'Ente (a carattere istituzionale e come servizi al cittadino) e, pertanto, partecipa nelle azioni di diffusione dei principi di trasparenza.

Rispetto alla modalità di comunicazione interna è stato promosso e progressivamente consolidato l'utilizzo in via quasi esclusiva della posta elettronica, superando un atteggiamento formale di comunicazione tra unità operative/servizi a favore di un sistema più snello.

Il Piano di Comunicazione, redatto annualmente e condiviso con i competenti organi regionali, definisce i principi, gli obiettivi, le strategie e le azioni di comunicazione che l'Azienda prevede di attuare con riferimento agli indirizzi programmatici istituzionali e regionali.

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico, dà attuazione agli indirizzi, mette in atto le strategie comunicative verso l'esterno e pone in essere una buona modalità interna di condivisione delle informazioni interne, fungendo da elemento coordinatore di tutte le attività di interesse, così da garantire l'omogeneità dei messaggi e non correre il rischio di una pluralità di comunicazioni settoriali disomogenee le une dalle altre.

Codice Etico

Al fine di valorizzare la scelta di questo Ente di porre l'accento sulla questione dell'etica pubblica, l'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro ha approvato e pubblicato on-line sul proprio sito istituzionale:

- il Codice Etico, ai sensi del D.Lgs. 231/2001
- il Codice etico degli appalti regionali.

Piano delle Performance

Il Piano delle Performance è stato adottato nel 2012 con le finalità di far conoscere ai cittadini il lavoro svolto dall'Amministrazione e le attività programmate, di favorire un confronto e una valutazione sull'operato dell'Amministrazione, di illustrare le opportunità e le innovazioni per i cittadini e per le imprese, di veicolare le informazioni attraverso i media.

Secondo i principi del D. Lgs. 150/2009, il processo di programmazione e controllo è alla base del sistema organizzativo rivolto alla realizzazione dei piani e dei programmi dell'Amministrazione. Esso coinvolge l'intera struttura amministrativa ed ha il compito di definire e monitorare, ad ogni suo livello, l'attuazione degli obiettivi dell'Ente.

La scelta per questo primo anno di applicazione è stata quella di armonizzare gli strumenti di programmazione già consolidati, in un unico documento programmatico triennale, secondo una logica di gradualità e di miglioramento continuo.

Procedimenti amministrativi

L'Azienda ha effettuato una mappatura dei principali procedimenti amministrativi, con ricadute sull'utenza esterna.

L'utente può visionare, collegandosi al sito internet sezione "Trasparenza Valutazione e Merito - dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti", le tipologie di procedimenti, i termini di conclusione, i nomi dei responsabili e le Unità operative competenti.

Tempi di attuazione

Si riporta di seguito la ripartizione delle attività del programma:

- Per l'anno 2013: implementazione della revisione del sito internet e pubblicazione dei dati già in possesso dell'Azienda;
- Per l'anni 2014 raccolta e pubblicazione dei dati non ancora presenti nel sito istituzionale.