

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016 – 2018

Responsabile per la trasparenza ai sensi dell'art.43 del D.Lgs n. 33/2013
Arch. Giorgio Mezzasalma

Introduzione

La pianificazione degli interventi a promozione di un sistema in cui si riconosca la trasparenza come elemento di alleanza strategica per promuovere la legalità e prevenire comportamenti corruttivi è uno degli obiettivi dell'ASST Niguarda per il periodo luglio 2016 - giugno 2018.

La consapevolezza è che ogni misura seppur piccola, può contribuire a mettere a sistema un tema dalle sfaccettature variegata e può aiutare a programmare azioni che portano nel medio- lungo termine a modificare il percepito su alcuni aspetti sinora considerati limitati all'area di gestione amministrativa e quindi "non partecipata".

L'accesso da parte dell'intera collettività a tutte le "informazioni pubbliche", secondo il paradigma della "libertà di informazione" dell'*open government* di origine statunitense ha lo "scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità" (articolo 11, comma 1, del decreto). L'accessibilità in questo contesto non si limita però solo alla presa d'atto di dati e informazioni ma accoglie anche in sé la finalità riferita anche ad un utilizzo appropriato da parte dell'utilizzatore finale e alla gestione dei dati da parte dell'organizzazione.

Le attività previste fanno proprie la ratio di Trasparenza come diritto all'informazione e come garanzia e partecipazione. Infatti, secondo i principi di buon andamento dei servizi pubblici e di corretta gestione delle relative risorse, la pubblicazione on line dei dati è finalizzata a consentire a tutti i cittadini un'effettiva conoscenza della gestione dell'Ospedale, con il fine di sollecitare e agevolare modalità di partecipazione.

Il Programma triennale ai sensi dell'art.10 del D.lgs n.33 /2013 , sarà inserito tra le iniziative di comunicazione e di educazione alla trasparenza e come previsto dalla norma sarà aggiornato ogni anno con l'indicazione delle implementazioni e dei risultati raggiunti previsti nella Relazione pubblicata on line entro il 31 gennaio.

Trasparenza e limiti

Unico limite oggettivo all'esposizione dei dati attiene a quanto previsto dalla legge in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutta la documentazione soggetta al segreto di stato o al divieto di divulgazione.

Limiti sono previsti dalla legge sull'accesso ai dati. Tali limiti tassativi, riferibili pertanto anche alla disciplina della trasparenza, riguardano:

- i) i documenti coperti da segreto di stato e gli altri casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge;
- ii) i procedimenti previsti dal decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82), recanti norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e di protezione di coloro che collaborano con la giustizia;
- iii) i procedimenti selettivi in relazione a documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi;
- iv) i documenti esclusi dal diritto di accesso in forza di regolamenti governativi, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 al fine di salvaguardare gli interessi menzionati dall'articolo 24 della legge n. 241 del 1990.

Inoltre, ci sono i limiti previsti dalla privacy e per quanto riguarda i dati sensibili .

In questa materia il Comitato Privacy ospedaliero ha definito precise linee guida relative alla pubblicazione dei dati (es: *dati inerenti a soggetti che si trovano in situazioni economiche disagiate,*) interpretando comunque la materia in favore della trasparenza fermo restando comunque il generale divieto di pubblicare i dati idonei a rivelare lo stato di salute dei singoli interessati.

Contenuti del piano e previsioni

Oltre alla normativa di riferimento e alle integrazioni che di volta in volta si susseguono in virtù anche di chiarimenti dirimenti, il programma di azione triennale si riferisce alla Determinazione ANAC n. 12.

La nota ANAC pone in tema di Trasparenza alcuni interventi che vanno nel loro insieme nella direzione di integrare l'attività della trasparenza alle attività di prevenzione della corruzione anche formalmente, ponendo il documento programmatico al suo interno come specifica sezione, sia nelle indicazioni di ampliamento della informazione sulle iniziative intraprese richiamando ad elementi di concretezza e misurabilità soprattutto per quanto riguarda il coinvolgimento fattivo dell'intera organizzazione partendo dalla Direzione .

Le iniziative previste per il triennio 2016 - 2018

Le principali direttive su cui l'ospedale intende muoversi nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa sono:

- 1. "Trasparenza" del processo di formazione del PTPC considerando il più ampio ventaglio di azioni per favorire il coinvolgimento delle figure di Direzione e apicali implicate nei processi principali**

E' importante concordare un iter chiaro per la condivisione con l'Alta Direzione del documento programmatico. Vanno definiti i punti cardine della politica di prevenzione del rischio corruttivo che l' Ospedale intende perseguire.

Sarà concordato e pubblicato un calendario di incontri che prevedono diverse figure coinvolte e con un Ordine del Giorno su cui si rendiconta il lavoro svolto.

Saranno formalizzati i responsabili dei flussi per entrambe le aree di intervento con un elenco di referenti delegati. Il Responsabile di ciascuna Struttura ha responsabilità della esattezza e pubblicazione dei dati, anche in caso di individuazione di un referente, che garantisca la regolarità dei flussi informativi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e successive integrazioni.

Integrazione dei documenti PTPC e Programma per la Trasparenza

Il programma per la Trasparenza è triennale ed è parte integrante del Piano triennale Anticorruzione. La coincidenza formale del documento è coerente con la politica aziendale in tema di anticorruzione che suggerisce una strategia comune e condivisa.

La scadenza per l'informativa e pubblicazione è prevista ogni 31 gennaio .

2. Panel dei dati posti in chiaro: ampliamento alla pubblicazione delle misure di prevenzione della corruzione

Il legislatore chiede che oltre agli obblighi previsti dal D.Lgs n.33/2013 siano indicate ulteriori misure di trasparenza relative ai procedimenti di incarico e su alcuni processi più esposti a rischio trasparenza individuate come misura di specifica prevenzione della corruzione.

Il piano degli interventi prevede una pubblicazione tempestiva di ogni documentazione al fine di rendere conto dei nuovi processi più esposti a rischio e che sono propri dell'area sanitaria :

1. area della Libera professione (es: pubblicazione del regolamento)
2. area contratti per beni e servizi e lavori
3. gestione pagamenti
4. acquisto farmaci e dispositivi
5. procedimenti (elenco con riferimento responsabile,tempi,modulistica,...)

3. Coordinamento tra il Programma per la Trasparenza , Piano delle Performance e il Piano di misure di intervento per la prevenzione

Coordinare al meglio le attività di Trasparenza e Corruzione con il Piano Performance ciò significa porre i temi in oggetto ad esempio tra le azioni su cui misurare gli obiettivi di budget e correlare il sistema premi. Implementare e controllare la coerenza tra i piani performance ,trasparenza e PDTC per garantire trasparenza ed efficienza.

A tal fine sarà necessario proporre degli indicatori per rilevare il "coordinamento" tra i documenti (es. una griglia comune di verifica e confronto tra le attività e azioni svolte).

4. Progettazione di un nuovo applicativo per la pubblicazione dei dati previsti dalla normativa.

L'applicativo web si rende indispensabile per:

- 1) Rendere comunicativi e quindi più accessibili le informazioni creando una lettura omogenea tra i vari dati già on line.
- 2) Avere un applicativo facile da usare e con diverse profilazioni per una gestione autonoma da parte delle redazioni decentrate.
- 3) Integrazione tra funzionalità , le pagine del sito e gli applicativi già on line.
- 4) Caricare i dati in un applicativo di proprietà e creazione di un archivio.

Trasparenza e performance

La pubblicazione on line dei dati consente a tutti i cittadini di conoscere l'azione gestionale dell'Ospedale con il fine di sollecitare e agevolare modalità di partecipazione.

La pubblicazione di determinate informazioni infatti è un importante indicatore dell'andamento della performance e del raggiungimento degli obiettivi espressi nel più generale ciclo di gestione della performance intesa come capacità dell'Ospedale di porsi degli obiettivi di efficacia ed efficienza e di individuare le modalità e gli obiettivi per raggiungerli.

Nel triennio 2016-2018 l'impegno sarà quello di interpretare i due processi "Trasparenza" e "Performance" secondo una lettura circolare e quindi considerare che il Piano delle Performance è la sintesi strategica del processo di programmazione e pianificazione.

Allo stesso modo l'attuazione della disciplina anticorruzione e della trasparenza è un'area strategica della programmazione da adottare per prevenire il rischio di corruzione.

Pertanto le misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione e Corruzione costituiscono veri e propri obiettivi da inserire nel Piano delle Performance come:

- a) performance di efficienza e organizzativa;
- b) performance individuale, dove sono inseriti;
- c) performance riferite a strutture particolarmente coinvolte nella mappatura dei rischi.

I documenti di pianificazione strategica e la misurazione degli obiettivi da questi previsti costituiscono l'asset fondamentale per integrare misure preventive ritenute prioritarie per dare concretezza alla disciplina e proteggere il bene dell'"accountability" elemento alla base del contratto sociale tra cittadino e istituzione pubblica.

Descrizione del processo di coinvolgimento degli stakeholder

La realizzazione del Programma è l'occasione per attivare un ciclo info-educativo alla cultura della trasparenza, dell'integrazione e della legalità.

Il Programma quindi si inserisce in una serie di iniziative che devono coinvolgere più attori.

All'interno dell'Ospedale il coinvolgimento avrà come principali attori i responsabili dei flussi dei dati da pubblicare e non ultimi tutti gli stakeholders che in forma diversa verranno coinvolti (pubblico, pazienti attraverso la carta dei servizi, volontariati, istituzioni e dipendenti interni) .

Il coinvolgimento avverrà per coerenza con gli strumenti previsti dalla normativa, principalmente con la comunicazione on line tramite il portale istituzionale, la intranet aziendale, la posta elettronica con invii mirati e periodici. Spazio sarà dato nell'House organ aziendale (20.000 copie di tiratura).

L'alta direzione potrà illustrare l'andamento dell'attività del Programma per la trasparenza durante gli incontri periodici in aula magna coi responsabili di struttura e i coordinatori sanitarie e amministrativi.

Sono inoltre previsti incontri periodici con i responsabili del flusso dei dati .

PEC: funzionamento e azioni di adeguamento normativa

La casella di posta elettronica certificata dell'ospedale, raggiungibile dalla homepage del portale www.ospedaleniguarda.it nella testata principale è:

postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it. La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema attraverso il quale è possibile inviare email con **valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno.**

Questo significa che i messaggi di posta elettronica certificata, **inviati da casella pec a casella pec**, sono autenticati ed acquistano **valore legale.**

Sono comunque esclusi dalla procedura di accettazione da PEC tutti i documenti che per disposizione di norma (regolamenti, bandi e avvisi), debbano pervenire nella forma cartacea tradizionale, come ad esempio le offerte di gara in busta chiusa.

Giornate della trasparenza

L'attività in tema di Trasparenza è preordinata a favorire la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ospedale , struttura pubblica, e si pone tre scopi:

1. sottoporre alla visione e partecipazione di ogni cittadino ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentire suggerimenti per il suo miglioramento;
2. assicurare la conoscenza, da parte di tutti , dei servizi resi dall'Ospedale , delle loro performance e delle modalità con cui tali performance sono raggiunte;
3. prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità.

L'attività di comunicazione sarà a supporto di questi obiettivi valorizzando ciò che è pubblicato e rendendolo ancora più noto e accessibile.

Cio' si potrà attuare con lo strumento principale che l'attuale norma di legge chiede per la pubblicazione dei dati e cioè attraverso il sito web, ma anche garantendo la disponibilità a rispondere ai quesiti in modo rapido e completo.

Sarà data ampia pubblicità alla casella di posta trasparenza@ospedaleniguarda.it dedicata a rispondere ad eventuali richieste e quesiti che verranno resi pubblici e condivisi sul sito.

Saranno valutate ogni anno le iniziative in raccordo con Regione Lombardia e/o ATS Milano.

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione

Il documento riassuntivo dello stato dell'arte rispetto agli adempimenti previsti dalla normativa vigente e agli impegni di pubblicazione programmati è pubblicato sul sito aziendale www.ospedaleniguarda.it dove viene costantemente aggiornato.

Responsabile per la trasparenza

Il Responsabile per la trasparenza ai sensi dell'art.43 del D.Lgs n.33/2013 è l' Arch. Giorgio Mezzasalma , incaricato con atto del direttore Generale n. 6312 del 14/03/2016.