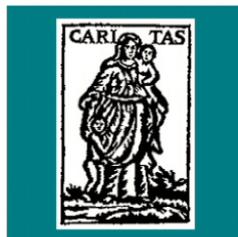


**Ospedale  
di Circolo**



**Fondazione  
Macchi**

**PROGRAMMA TRIENNALE PER LA  
TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ  
*2013 – 2015***

(Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013)

## Sommario

PREMESSA .....	3
RIFERIMENTI NORMATIVI: PRINCIPIO GENERALE DI TRASPARENZA E INTEGRITÀ .	4
PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA .....	5
Posta Elettronica Certificata .....	6
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA .....	7
<i>Il Responsabile della trasparenza</i> .....	7
<i>Modalità di attuazione del Programma</i> .....	7
<i>Processo di Pubblicazione on line dei dati nell'apposita area "Amministrazione trasparente"</i> .....	8
<i>Strumenti di verifica</i> .....	8
<i>Collegamenti con il Piano delle performances</i> .....	9
<i>Collegamenti con il Piano Anticorruzione</i> .....	9
<i>Attività per la promozione e diffusione dei contenuti del Programma Trasparenza</i> .....	9
<i>Ascolto degli stakeholder</i> .....	9

## PREMESSA

L'emanazione del *Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità* rappresenta il naturale compimento del complesso percorso di riforma del sistema pubblico italiano volto a rendere più accessibile ai cittadini il mondo delle istituzioni.

Tale percorso normativo ha trovato una sua sintesi con l'emanazione del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, che si propone di riordinare la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Questo decreto di "riordino" della trasparenza prevede una serie relevantissima di nuovi adempimenti e rappresenta un vero e proprio Codice della trasparenza.

Non si tratta del semplice riordino della caotica massa di norme che impongono obblighi di pubblicazione e comunicazione, ma introduce un diritto nuovo come l'*accesso civico*.

Sostanzialmente, sia pure senza modifiche espresse alla legge 241/1990, il diritto di accesso diventa generale e prevalente. Inoltre si introducono nuovi obblighi di pubblicazione dei dati.

Le amministrazioni sono chiamate ad una impegnativa opera di riorganizzazione interna che necessita di ammodernare i sistemi informativi dedicati, ridistribuire i carichi di lavoro, oltre che attivare sistemi di controllo sulla puntualità e completezza degli adempimenti.

Il presente Programma triennale per la trasparenza si propone quindi di dare attuazione a tale disciplina attraverso la pubblicazione delle informazioni che regolano e sottendono all'organizzazione e gestione dell' **Ospedale di Circolo e Fond. Macchi di Varese**.

## RIFERIMENTI NORMATIVI: PRINCIPIO GENERALE DI TRASPARENZA E INTEGRITÀ

L'entrata in vigore del D.lgs. n. 33/2013 ha conferito particolare rilievo ai temi della trasparenza e integrità attraverso l'introduzione di una serie di strumenti obbligatori idonei a garantire la pubblicità e l'accessibilità di dati e informazioni.

In particolare l'art. 10 co 1 prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di adottare e pubblicare sul proprio sito internet un **Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità**, da aggiornare annualmente, al fine di garantire un adeguato livello di:

- **Trasparenza**: da intendersi, anche sulla base delle **linee guida** elaborate dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), nell'accezione proposta dalla sopra citata normativa, ovvero come *"accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e le attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul proseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"*;

La Trasparenza è intesa, quindi, 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.

- **Integrità e legalità**: da intendersi in relazione al carattere strumentale che la pubblicazione di determinate informazioni ha al fine della prevenzione della corruzione nella PA (la trasparenza è il mezzo attraverso cui prevenire varie forme di illecito e di conflitto di interessi) ed in attuazione del *"principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzie delle libertà individuali [...] integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino"*.

Unico limite oggettivo all'esposizione dei dati è previsto dalla legge in materia di protezione dei dati personali, dalla normativa in tema di **privacy** e di dati sensibili, nonché da tutta la documentazione soggetta al segreto di stato o al divieto di divulgazione.

L'Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo e Fond. Macchi di Varese, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità, adotta il presente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità al fine di dare completa attuazione alla disciplina della trasparenza finalizzata a garantire sia un adeguato livello di informazione sia di legalità tesa allo sviluppo della cultura dell'integrità.

## PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA

In ossequio alle disposizioni di legge, l'ospedaliera Ospedale di Circolo e Fond. Macchi di Varese provvede alla redazione del presente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità prendendo come modello le indicazioni operative contenute nelle delibere Civit, al fine di rendere pienamente accessibili all'intera collettività i propri compiti, la propria organizzazione, gli obiettivi strategici, i sistemi di misurazione e valutazione della performance.

La pubblicazione di determinate informazioni rappresenta un importante indicatore dell'andamento delle performance della Pubblica Amministrazione.

*“La pubblicazione on line dei dati – si legge infatti nelle “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità” emanate dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche – 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. In quest'ottica, la disciplina della trasparenza costituisce, altresì, una forma di garanzia del cittadino, in qualità sia di destinatario delle generali attività delle pubbliche amministrazioni, sia di utente dei servizi pubblici. La pubblicazione di determinate informazioni, infine, è un'importante spia dell'andamento della performance delle pubbliche amministrazioni e del raggiungimento degli obiettivi espressi nel più generale ciclo di gestione della performance”*

La modalità principale attraverso la quale si ottempera a quanto previsto dalla legge , è la **pubblicazione sul sito istituzionale** di una serie di dati, informazioni , documenti individuati sulla base di precisi obblighi previsti dalla normativa.

Attraverso la pubblicazione *on line*, gli *stakeholder* saranno in grado di conoscere sia le azioni ed i comportamenti strategici adottati dall'Azienda e l'andamento della *performance* ed il raggiungimento degli obiettivi espressi nel *ciclo di gestione delle performance*.

L'aggiornamento e la verifica periodica dell'attuazione del *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*, effettuato in modo continuativo ed aperto, sia dagli operatori istituzionali preposti, sia dal pubblico, rappresenta uno stimolo per l'Azienda a migliorare costantemente la qualità delle informazioni a disposizione degli *stakeholder*.

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità, come previsto dalle Delibere CIVIT, è collocato all'interno della apposita Sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, ora **“Amministrazione Trasparente”**, accessibile dalla home page del portale istituzionale dell'ospedale.

Particolare attenzione verrà posta nel promuovere il passaggio dalla mera pubblicazione dei dati alla effettiva conoscibilità degli stessi che a sua volta è direttamente collegata e strumentale sia alla prevenzione della corruzione nella P.A. sia ai miglioramenti della “performance” nell'erogazione di servizi al cittadino.

La sezione “*Amministrazione Trasparente*”, è raggiungibile da un *link*, posto nella home page del sito [www.ospedalivarese.net](http://www.ospedalivarese.net) ed i contenuti della sezione sono strutturati in coerenza con quanto riportato nell'allegato A del D.Lgvo 14.03.2013 n. 33.

Relativamente all'usabilità dei dati viene assicurata la qualità della pubblicazione affinché i cittadini e gli stakeholder possano accedere in modo agevole alle informazioni e ne possano comprendere il contenuto.

L'Azienda Ospedaliera si impegna ad individuare, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, misure e strumenti di comunicazione adeguati a raggiungere il numero più ampio

di persone e ad adoperarsi per favorire l'accesso ai dati anche a soggetti che non utilizzano di norma le tecnologie informatiche.

In particolare, in conformità alle indicazioni sulla qualità dei dati pubblicati contenute negli artt. 6,7 di attuazione del Piano e 8 del D.Lgvo 33/2013, si garantisce il **rispetto dei seguenti principi**:

**a) COMPLETEZZA ED ACCURATEZZA:** i dati che verranno pubblicati corrisponderanno all'attività che si intende descrivere e, nel caso si tratti di documenti, questi saranno pubblicati in modo esatto e senza omissioni ( fatti salvi i casi di cui all'art. 4 del D.Lgvo 33/2013 )

**b) COMPRESIBILTA' E SEMPLICITA' DI CONSULTAZIONE:** il contenuto dei dati verrà esplicitato in modo chiaro ed evidente. E' assicurata l'assenza di ostacoli all'usabilità dei dati quali la pubblicazione frammentata dei dati in punti diversi del sito o la natura tecnica dei dati.

**c) TEMPESTIVITA':** la pubblicazione dei dati avviene in tempi tali che possa essere utilmente fruita dall'utente

**e) PUBBLICAZIONE IN FORMATO APERTO:** al fine del *benchmarking* e del riuso, le informazioni e i documenti saranno generalmente pubblicati in formato aperto tramite l'applicazione *Libre Office* o *Open office*. La pubblicazione del presente Piano, nonché delle relazione riepilogative sullo stato di attuazione, verranno pubblicate in un formato aperto *PDF* che ne permette l'agevole download e l'utilizzo da parte degli interessati

I dati, le informazioni, i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgvo 33/2013 sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti. Allo scadere dei 5 anni i dati saranno collocati in un link appositamente creato, denominato *Archivio*.

### **Posta Elettronica Certificata**

Tra gli adempimenti richiamati nel Programma triennale per la trasparenza rientra inoltre la previsione di utilizzo della posta elettronica certificata (PEC).

La PEC è un sistema attraverso il quale è possibile inviare e-mail 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.

L'Azienda Ospedaliera si è dotata da tempo di caselle istituzionali PEC, in conformità alle disposizioni di legge, per comunicare con altre amministrazioni, cittadini, imprese e professionisti.

Nella Home page del sito internet istituzionale è immediatamente visibile il link alla all'indirizzo PEC ([protocollo@pec.ospedale.varese.it](mailto:protocollo@pec.ospedale.varese.it)) al quale far pervenire comunicazioni ufficiali all'azienda.

## **ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA**

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità dell'Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo e Fond. Macchi di Varese è strutturato in differenti parti principali che possono essere suscettibili di ulteriori articolazioni più specifiche:

- Il Responsabile della trasparenza
- Modalità di attuazione del Programma
- Processo di pubblicazione on line dei dati nell'apposita area "Amministrazione trasparente"
- Strumenti di verifica
- Collegamenti con il Piano delle performances
- Collegamenti con il piano Anticorruzione
- Attività per la promozione e diffusione dei contenuti del Programma Trasparenza
- Ascolto dei portatori di interesse (*stakeholder*)

### ***Il Responsabile della trasparenza***

L'Alta Direzione dell'Ospedale di Circolo e Fond. Macchi di Varese ha individuato, con deliberazione n° 721 del 21/08/2013, il dott. Marco Osculati, Direttore della S.C. Sistemi Informativi come Responsabile della trasparenza, con il compito di predisporre, pubblicare e monitorare il costante aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e integrità.

Il compito del Responsabile della trasparenza è quindi di Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni, come indicato all'Art. 43 D.lgs 33/2013, dove è parimenti indicata la responsabilità dei singoli dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione nel garantire, in modo tempestivo e regolare, il flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

### ***Modalità di attuazione del Programma***

I dati e le informazioni pubblicate sul sito istituzionale sono selezionate in ottemperanza alle prescrizioni di legge in materia di trasparenza e le indicazioni di cui alle delibere della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche - Autorità Nazionale Anticorruzione (CIVIT) e, più in generale, al quadro normativo inerente gli obblighi di pubblicazione *on line* delle amministrazioni.

Ogni soggetto dell'Azienda, in qualità di "Fonte", pubblicherà i dati di competenza attraverso i sistemi informatici messi a disposizione (applicazioni integrate con sito web se disponibili o direttamente su content management sul sito) o fornirà i documenti da pubblicare alla struttura competente in formato aperto e accessibile.

L'aggiornamento dei dati avverrà ogni qualvolta si rendano necessarie modifiche significative dei dati o pubblicazione di documenti urgenti.

E' stato tracciato un primo quadro delle informazioni pubblicate, di quelle di prossima pubblicazione, delle modalità di pubblicazione, dell'attuale stato di realizzazione e delle attività ancora da realizzare.

Molte informazioni sono già pubblicate sul sito web aziendale, alcune saranno oggetto di integrazione o approfondimento, altre sono in fase di realizzazione e/o di adeguamento.

L'Azienda intende procedere alla completa attuazione di tutti gli adempimenti di trasparenza, tenendo conto del combinato disposto della L. 190/2012 e del D.Lgvo 33/2013 anche attraverso l'attivazione di appositi gruppi di lavoro.

A tal fine nel corso dell'anno il Piano della trasparenza verrà aggiornato con il dettaglio delle informazioni relative alle strutture competenti alla gestione degli specifici flussi delle informazioni e pubblicazione, le modalità di pubblicazione adottate, lo stato aggiornato della realizzazione del Programma, le attività ancora da realizzare e la relativa tempistica prevista per l'attuazione.

### ***Processo di Pubblicazione on line dei dati nell'apposita area "Amministrazione trasparente"***

Per ciascun adempimento l'Azienda individua la Struttura responsabile della predisposizione delle informazioni da pubblicare, che sarà anche responsabile della pubblicazione (o, in taluni casi, della verifica della corretta pubblicazione se la pubblicazione è demandata ad altro soggetto) e del conseguente aggiornamento di informazioni e/o dati di cui alle varie sezioni e sottosezioni di cui all'Allegato al D.Lgs 33/2013.

In tal senso ciascun dirigente di struttura dell'Azienda è quindi Responsabile dell'attuazione, e del periodico aggiornamento, della parte del Progetto triennale con riferimento alle informazioni di propria competenza .

### ***Strumenti di verifica***

Il *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità* prevede una attività di monitoraggio periodico sia da parte dei soggetti interni all'amministrazione che da parte dell'OIV (Organismo Indipendente di Valutazione della Performance), anche tramite il Nucleo di Valutazioni delle prestazioni (NVP).

Il monitoraggio riguarderà il processo di attuazione del Programma attraverso la scansione delle attività e l'indicazione degli scostamenti dal piano originario.

L'attuazione del Programma per la trasparenza sarà sottoposta a verifiche periodiche da parte dei singoli Responsabili per gli adempimenti e da parte del Responsabile per la Trasparenza, il quale si occuperà dell'aggiornamento annuale dello stato di avanzamento del Programma evidenziando lo stato degli adempimenti previsti dalla normativa.

In aggiunta al monitoraggio periodico è comunque prevista la redazione di una Relazione semestrale sullo stato di attuazione del Programma che sarà inviata all'OIV e pubblicata sul sito istituzionale nella sezione "Operazione Trasparenza".

Il Nucleo di Valutazioni delle prestazioni (NVP) per conto degli OIV esercitano una verifica sui contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità focalizzando la propria attenzione sui seguenti aspetti:

- a) qualità del processo di elaborazione del Programma (partecipazione degli organi politici, coinvolgimento degli *stakeholder*, collegamento *performance*-trasparenza)
- b) qualità del processo di attuazione previsto dal Programma (comunicazione, monitoraggio, misure organizzative, pubblicazione dei dati).

Il Nucleo di Valutazioni delle prestazioni (NVP) per conto degli OIV inoltre rilevano e comunicano tali informazioni compilando la scheda *standard* predisposta dalla CiVIT. La versione finale della scheda sarà rilasciata dalla CiVIT sul Portale della trasparenza, previa sperimentazione con alcune amministrazioni.

### ***Collegamenti con il Piano delle performances***

La trasparenza rappresenta un profilo dinamico direttamente correlato al concetto di *performance*, pertanto, la pubblicazione on line dei dati consente a tutti gli *stakeholder* di conoscere l'azione amministrativa dell'Ospedale con il fine di sollecitare e agevolare modalità di partecipazione.

In tal senso, il *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità* si pone in relazione al ciclo di gestione della *performance*, permettendo di rendere pubblici agli stakeholders di riferimento, con particolare attenzione agli outcome e ai risultati desiderati/conseguiti, i contenuti del Piano Trasparenza e della Relazione sulla Performance.

La pubblicazione di determinate informazioni, inoltre, è infatti 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 per raggiungerli.

In tale ottica, attraverso la pubblicazione del Piano e della Relazione, si realizzerà anche la trasparenza delle informazioni relative alla performance.

### ***Collegamenti con il Piano Anticorruzione***

Quanto disposto a livello normativo ed attuativo relativamente a *Programma della trasparenza e l'integrità* è strettamente collegato agli interventi previsti per il *Piano anticorruzione*, in fase di stesura, di cui il presente Piano può essere visto come una sotto sezione.

### ***Attività per la promozione e diffusione dei contenuti del Programma Trasparenza***

Sono previste iniziative per la trasparenza, la legalità e la promozione della cultura dell'integrità nonché le *Giornate della trasparenza*.

Le attività di promozione e di diffusione dei contenuti del *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità* saranno volte a favorire l'effettiva conoscenza e utilizzazione dei dati che le amministrazioni pubblicano e la partecipazione degli *stakeholder* interni ed esterni alle iniziative per la trasparenza e l'integrità realizzate.

In particolare verranno progettate le "**Giornate della Trasparenza**" allo scopo di informare gli stakeholders delle iniziative e dell'impegno profuso dall'Ospedale per rendere pubblica l'attività e i dati di gestione che sottendono l'organizzazione.

La comunicazione in tema di trasparenza avverrà con lo strumento principale con la quale la legge chiede la pubblicazione dei dati e cioè **attraverso il web**.

### ***Ascolto degli stakeholder***

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

Occorre considerare anche che il coinvolgimento degli *stakeholder* dell'Azienda è strutturato già nella fase di definizione degli obiettivi del Piano della Prestazione e dei Risultati.

Pertanto, la partecipazione degli *stakeholder* consente di individuare i profili di trasparenza che rappresentino un reale e concreto interesse per la collettività; tale contributo porta un duplice

vantaggio: una corretta individuazione degli obiettivi strategici ed una adeguata partecipazione dei cittadini.

Il Piano, 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 saranno interessati in forme diverse (pubblico, pazienti, volontari, istituzioni e dipendenti interni).

Questa partecipazione avverrà, in coerenza con gli strumenti previsti dalla normativa, principalmente attraverso la **comunicazione on line** tramite il portale istituzionale, la intranet aziendale, la posta elettronica con invii mirati e periodici.

L'Azienda ha già attivato iniziative di ascolto dei portatori di interesse , in particolare:

- L'Ufficio Relazioni con il Pubblico è a disposizione dei cittadini che vogliono ricevere informazioni o effettuare segnalazioni o reclami; gli orari e le modalità di contatto sono pubblicati sul sito internet Aziendale.
  
- L'Azienda Ospedaliera si è dotata da tempo di caselle istituzionali PEC, in conformità alle disposizioni di legge, per comunicare con altre amministrazioni, cittadini, imprese e professionisti.  
Nella Home page del sito internet istituzionale è immediatamente visibile il link alla all'indirizzo PEC ([protocollo@pec.ospedale.varese.it](mailto:protocollo@pec.ospedale.varese.it)) al quale far pervenire comunicazioni ufficiali all'azienda.

Potranno essere implementate ulteriori modalità quali la realizzazione di **questionari on line** per individuare le aree di mancata trasparenza o la soddisfazione sulle informazioni ricevute/ricercate.

L'Alta Direzione potrà illustrare l'andamento dell'attività del Piano della trasparenza durante gli **incontri periodici** con i dirigenti, i responsabili di struttura, i coordinatori sanitarie e amministrativi e le organizzazioni sindacali.