



## ***PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E DELLA INTEGRITA' 2015 - 2017***

Il D.L.gs 33/2013 stabilisce la predisposizione da parte delle Amministrazioni Pubbliche del Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità collegato al Piano Triennale della prevenzione della corruzione di cui costituisce sezione. Le linee guida ANAC (ex Civit), esplicitate in diverse delibere (n.105/2010, n. 2/2012 e n. 50/2013), formulano le indicazioni per l'aggiornamento dei Programmi Triennali per la Trasparenza, il collegamento con il Piano di prevenzione della Corruzione previsto dalla legge 190/2012, il controllo, il monitoraggio sull'elaborazione e attuazione del Programma.

Il presente documento costituisce aggiornamento e verifica dello stato di avanzamento di quanto contenuto nel Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità 2013-2015 dell'Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia, approvato con deliberazione n. 521 del 17/7/2013, cui si rimanda per una completa comprensione della politica e delle azioni programmate oltre che della missione ed identità aziendale.

Per quanto riguarda l'aggiornamento degli strumenti contenuti nel Programma si confermano quelli già previsti dando atto che per alcuni non è necessario l'aggiornamento annuale. Si fa invece riferimento alle seguenti azioni incisive su una parte degli strumenti, sulle quali si concentrerà la fase di aggiornamento del Programma 2015-2017

### **Sezione “Amministrazione trasparente”**

La Sezione Amministrazione Trasparente è stata creata prima dell'approvazione del Programma triennale della Trasparenza, secondo le indicazioni previste dall'allegato A del D.L.gs 33/2013. Sono strutturati e periodici gli incontri con i responsabili delle varie sezioni previste dalla struttura del sito. Agli stessi sono state assegnate le credenziali per l'inserimento diretto dei dati relativi alle aree aziendali interessate alla pubblicazione.

Il contenuto della sezione Amministrazione Trasparente è periodicamente valutato dalla “Bussola della Trasparenza”, strumento utilizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica che ha il compito di attestare l'allineamento con le disposizioni normative.

Il Nucleo di Valutazione Aziendale accerta e attesta, secondo le precise indicazioni ANAC e nei tempi stabiliti, la veridicità ed attendibilità dei dati pubblicati sul sito Amministrazione Trasparente e suggerisce miglioramenti ed aggiustamenti.

La Sezione Amministrazione Trasparente è costantemente implementata e monitorata. Viene aggiornata nei tempi previsti ed alimentata secondo le disposizioni normative. Si prevede di continuare l'attività tesa a garantire una maggiore fruibilità del sito e delle indicazioni contenute in termini di accesso semplificato, completezza, aggiornamento. Una cura particolare verrà dedicata alla semplicità del linguaggio e verranno previste note di spiegazioni delle diverse pagine per facilitare l'accesso del cittadino e la comprensione di quanto contenuto nelle diverse sottosezioni. Proseguirà l'adeguamento del formato dei documenti in versione “aperta” compatibilmente con gli applicativi aziendali, anche attraverso la doppia pubblicazione dei documenti (pdf , odt/cvs ecc.). Verranno inoltre calcolati per fini statistici gli accessi esterni e verrà curata la parte relativa alla qualità del dato in termini di fruibilità, chiarezza espositiva ed accessibilità per il cittadino.



### **Posta Elettronica certificata**

Lo strumento della Posta Elettronica Certificata si pone come azione necessaria a garantire lo sviluppo di trasparenza ed integrità. Il consolidamento del processo di digitalizzazione ed informatizzazione già incrementato negli anni passati proseguirà in funzione delle esigenze aziendali.

### **Codice Etico- Comportamentale**

Con deliberazione n. 874 del 18/12/2013, l'A.O. Spedali Civili ha definito e adottato il Codice di Comportamento ex art. 54 c. 5 del D.Lgs n. 165/01, che costituisce elemento essenziale del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e si rapporta con il Codice Etico-Comportamentale adottato dall'Azienda nel 2007. Il Codice si applica a tutti i dipendenti. All'art.11 prevede che il dipendente debba assicurare l'adempimento degli obblighi di trasparenza posti in capo all'Azienda secondo le disposizioni normative prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. La violazione di tali obblighi dà luogo a responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile ed è fonte di responsabilità disciplinare. I contenuti del Codice Etico Comportamentale influiscono sull'adozione di atti e provvedimenti ponendosi come fondamento ispiratore delle singole decisioni strategiche.

Nel corso del triennio dovrà continuare l'attività di comunicazione dei contenuti nei confronti dei dipendenti, di adozione e diffusione di modelli organizzativi appropriati.

### **Carta dei Servizi**

La Carta dei Servizi assume il valore di strumento informativo ponendosi di fatto come un patto tra l'erogatore del servizio pubblico ed il cittadino. E' il punto di incontro tra i diritti degli utenti e l'impegno dell'Amministrazione affinché siano garantiti, secondo i principi di uguaglianza, parità di trattamento, obiettività, imparzialità, efficienza, efficacia e partecipazione.

La Carta dei Servizi sarà oggetto di aggiornamento e revisione circa l'offerta di prestazioni e servizi, delle modalità di erogazione e degli standard di qualità garantiti.

### **Piano della performance**

Il Piano triennale delle Performance viene redatto ogni anno per far conoscere a cittadini e stakeholder l'organizzazione aziendale, le attività programmate, i progetti strategici.

Il Piano annuale delle Performance tiene conto del legame tra programmazione, obiettivi strategici, obiettivi di budget, valutazione delle performance. Nel documento vengono inseriti e considerati, così come previsto dalla DGR 2989 del 23 /12/2014 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio-sanitario regionale per l'esercizio 2015", un set di indicatori comuni a tutte le aziende ospedaliere estrapolati dal P.I.M.O., (Programma Integrato di miglioramento dell'Organizzazione). Tra gli indicatori assume importanza l'indice di azioni riportate nei documenti aziendali di riferimento ed intraprese in tema di trasparenza.

### **Ascolto degli stakeholder**

Nel rispetto del principio di fornire a cittadini e stakeholder un'informazione puntuale, chiara ed accessibile alle attività ed ai servizi offerti, oltre alla Sezione "Amministrazione Trasparente", si potenzieranno le azioni di coinvolgimento degli stessi circa le azioni che l'Azienda mette in atto dal punto di vista della trasparenza e della prevenzione alla corruzione. In particolare



continueranno le consultazioni pubbliche per l'esame degli aggiornamenti dei piani aziendali al fine di acquisire osservazioni e pareri utili al perfezionamento dei documenti che verranno pubblicati nelle apposite sezioni del portale aziendale.

Verrà utilizzato lo strumento della rivista aziendale *Il Civile* per diffondere le iniziative avviate in tema di trasparenza e anticorruzione nei confronti dei pazienti e degli utenti che accedono alle strutture sanitarie.

### **Iniziative della Trasparenza**

Si prevede il consolidamento dell'attività divulgativa, circa le iniziative aziendali, nei confronti dei dipendenti attraverso azioni di follow-up sulla formazione aziendale già resa nel passato, oltre che attraverso il proseguimento dell'attività formativa espressa in momenti tematici mirati. Si continueranno a raggiungere i dipendenti con i diversi canali in uso all'Azienda (rete intranet, angolo del dipendente, cedolino) fornendo indicazioni circa le disposizioni aziendali in tema di anticorruzione e trasparenza.

Verrà organizzata nel corso dell'anno la "Giornata della Trasparenza", attraverso una iniziativa aperta alla cittadinanza per contribuire allo sviluppo di fiducia e rispetto nei confronti della Sanità Pubblica. L'evento potrà essere articolato su più iniziative, attivando percorsi partecipativi, azioni divulgative, apertura dell'Ospedale alla comunità nell'intento di alimentare interesse curiosità e conoscenza del servizio erogato.

Altre azioni saranno rivolte alle scuole attraverso momenti di comunicazione e percorsi tematici mirati.

Si allega :

- Piano di trattamento del Programma della Trasparenza e della Integrità
- Tabella contenente la struttura presente nella Sezione "Amministrazione Trasparente", così come indicato dall'allegato al D.Lgs. n. 33/2013