



AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' (2014 – 2016)

Aggiornato al 31/01/14



Indice

Premessa	pag. 3
Introduzione: Organizzazione e funzioni dell'amministrazione	pag. 4
– Organizzazione	pag. 4
– Funzioni	pag. 14
1. Procedimenti di elaborazione e adozione del Programma	pag. 15
1.1. Gli obiettivi strategici	pag. 16
1.2. I collegamenti con il Piano delle performance	pag. 16
1.3. Ascolto degli <i>stakeholder</i>	pag. 17
1.4. Uffici e dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma	pag. 18
2. Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione del Programma e dei dati pubblicati "	pag. 19
3 Processo di attuazione del programma	pag. 21
3.1 Individuazione dei dirigenti responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati	pag. 21
3.2 Misure organizzative per la regolarità e la tempestività dei flussi informativi	pag. 22
3.3 Sistema del monitoraggio interno sull'attuazione del programma	pag. 22
3.4 Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione Trasparente"	pag. 23
4 Cronoprogramma	pag. 24



Premessa

La pubblica amministrazione agisce nell'interesse generale della comunità. La trasparenza, in tale contesto, rappresenta un principio attraverso il quale realizzare compiutamente i valori costituzionali di *legalità*, *imparzialità* e *buona amministrazione*, garantiti dall'art. 97 della Costituzione.

Il principio di Trasparenza ha trovato nell'ambito istituzionale già molteplici applicazioni, rispetto ai rapporti con il diritto di accesso o con la disciplina degli appalti.

Una prima innovazione legislativa della nozione di trasparenza è intervenuta nel 2009, con la promulgazione del D.Lgs 150/2009 "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*", che all'art.11 ne dà un'esplicita definizione in termini di "accessibilità totale". In tale ambito la trasparenza si lega ad ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali ed 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 di buon andamento e imparzialità. Questo tipo di trasparenza assume la natura di livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Il comma 2 dell'art.11 cit. obbliga le Pubbliche Amministrazioni ad adottare un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indichi le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, legalità e sviluppi una cultura diffusa di integrità.

Così come configurata la trasparenza ambisce a finalità ulteriori, quale quella di realizzare un controllo diffuso di legittimità dell'azione amministrativa, da qui la *ratio* del recente e diffuso richiamo di questo principio nel dispositivo della L. 6 novembre 2012, n. 190, recante: "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

Da ultimo, solo sotto un profilo cronologico, un necessario riferimento alla recente normativa di cui al D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33: "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", che integra il principio di trasparenza quale *livello essenziale* delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche, a norma del già citato art. 117, secondo comma, lettera m), della



AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA

Costituzione, e precisamente: attraverso il riordino degli obblighi cui è tenuta la PA in termini di trasparenza; attraverso l'indicazione delle modalità di attuazione; attraverso la previsione del coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni; ed infine prevedendo strumenti di controllo e verifica.

Introduzione: Organizzazione e funzioni dell'amministrazione

- **Organizzazione**

La normativa che dispone in materia di Aziende Sanitarie, prevede a livello nazionale con il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 successive modifiche ed integrazioni e nello specifico, l'art. 3, comma 1 bis, che le Aziende, nel rispetto dei principi e dei criteri previsti da disposizioni regionali, adottino un atto aziendale di diritto privato, che ne delinei l'organizzazione e il funzionamento.

La Regione Lombardia, coerentemente, ha assunto, in applicazione delle prescrizioni generali contenute, prima nella L.R. 11.07.1997, n. 31, poi abrogata dalla L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "*Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità*" e in particolare nell'art. 5, che individua i criteri di organizzazione dell'Azienda Ospedaliera, pronunciamenti di specie, e precisamente: DGR n.VII/14049 dell'08/08/2003, DGR n. VIII/7289 del 19/05/2008 e DGR n. IX/3822 del 25/07/2013.

L'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova, in aderenza alle norme nazionali e regionali e alle successive linee guida e determinazioni di dettaglio citate, ha adottato con susseguenti deliberazioni DG n. 815 del 13 novembre 2012 e n. 80 del 29 gennaio 2013, quest'ultima approvata con DGR n. IX/4914 del 21 febbraio 2013, il proprio Piano di Organizzazione Aziendale, che definisce l'assetto organizzativo secondo un modello dipartimentale già consolidato

Il modello adottato nel 2008 e vigente a tutto il 2012 indi rivisto nel 2013, a seguito dell'adozione del provvedimento aziendale 80/13 e della successiva approvazione regionale, è caratterizzato da strutture flessibili, composte da elementi complessi e semplici, collegati per affinità di specializzazione.

Le scelte organizzative, aderenti al modello prescelto, sono state attuate attraverso la realizzazione di dipartimenti, gestionali e funzionali, ed il rinnovamento delle Strutture in staff alla Direzione Strategica.



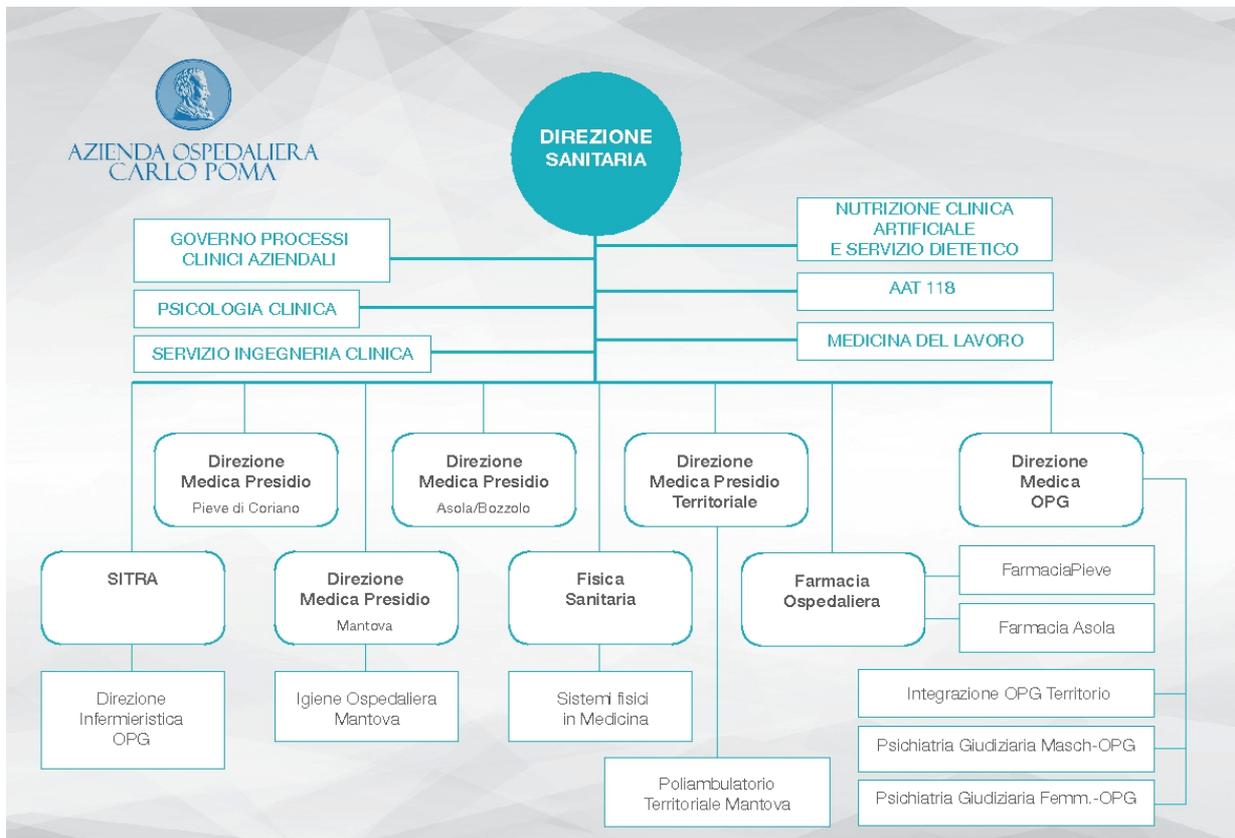
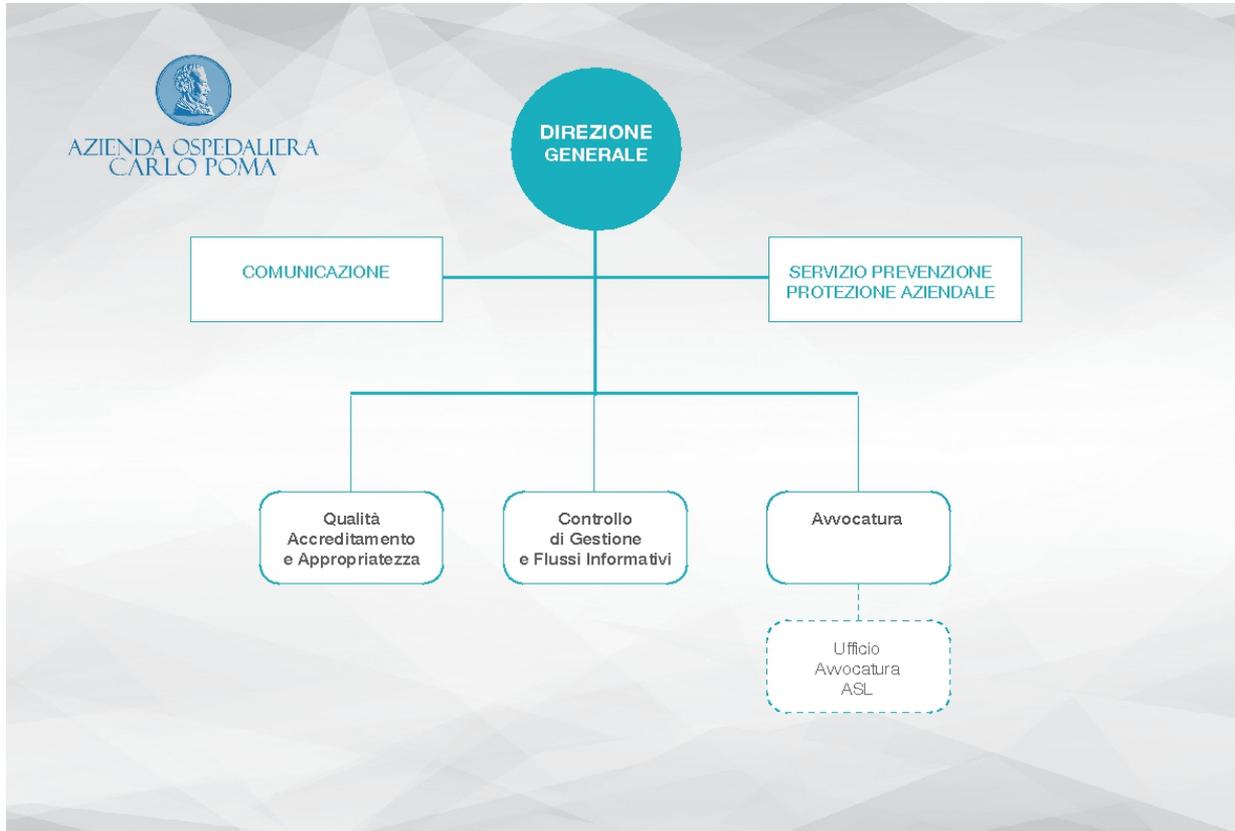
AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA

Qui di seguito sono riportati, in forma semplificata, gli organigrammi rappresentativi dell'Azienda Ospedaliera Carlo Poma.



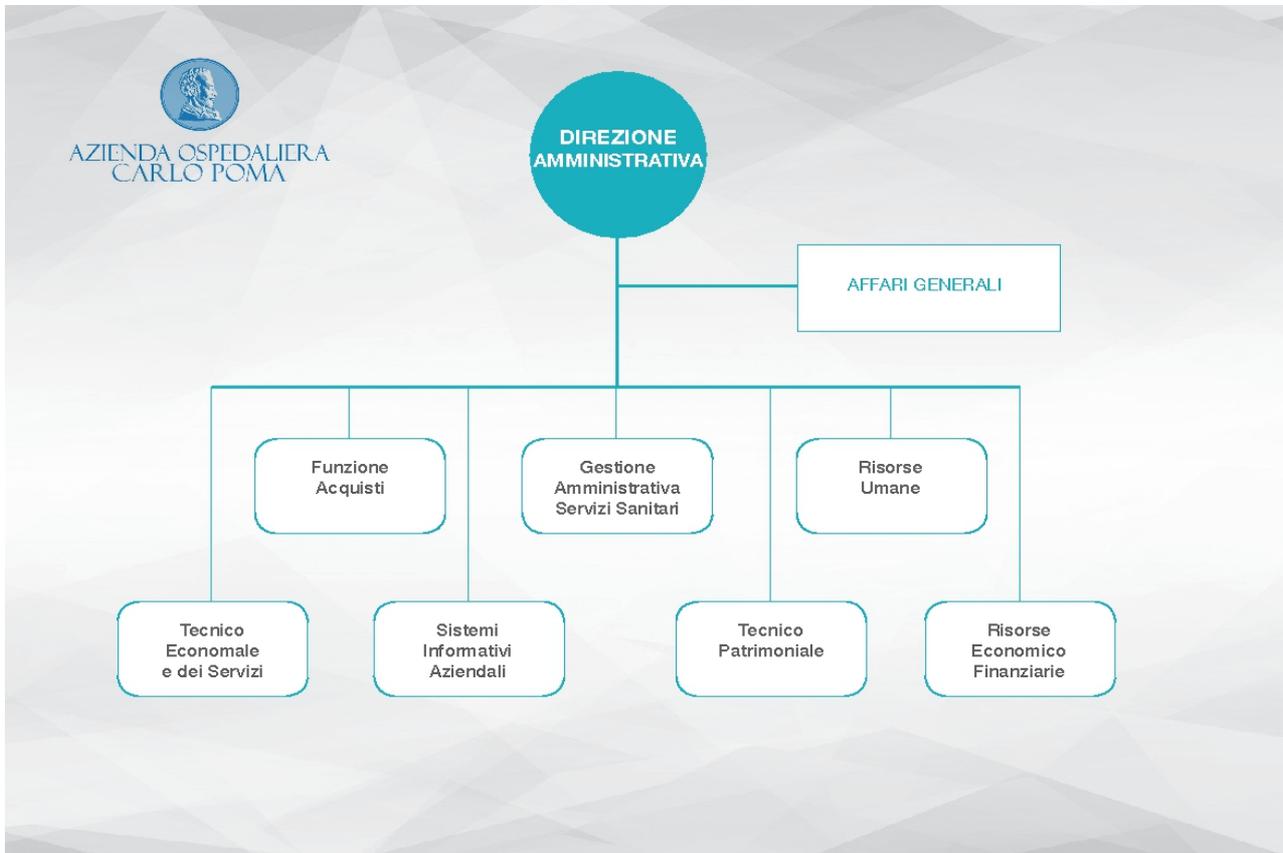


AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA





AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA





AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA



AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

Dipartimento Interaziendale Oncologico (DIPO)



AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

Dipartimento Medicina Trasfusionale Ematologica (DMTE)





AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA



AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

Dipartimento Interaziendale delle Fragilità (DIFRA)

Asl

Dipartimento delle Cure Primarie
Direzione dei Distretti Socio Sanitario
U.O. Erogatore Accreditato ADI
Servizio Coordinamento Sociale
dei Distretti Socio Sanitari
Servizio Programmazione,
Coordinamento e Raccordo
Territoriale

Azienda Ospedaliera Poma

SC Neurologia
SC Neuropsichiatria Infantile
SC Oncologia
SC Cure Palliative
SS Assistenza Domiciliare Respiratoria
(ADR)
SS Nutrizione Clinica artificiale
e servizio dietetico
Servizio Continuità delle Cure
SS Accoglienza medica disabili-DAMA



AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

Dipartimento Funzionale Neuroscienze Cr-Mn

Azienda Ospedaliera Cremona

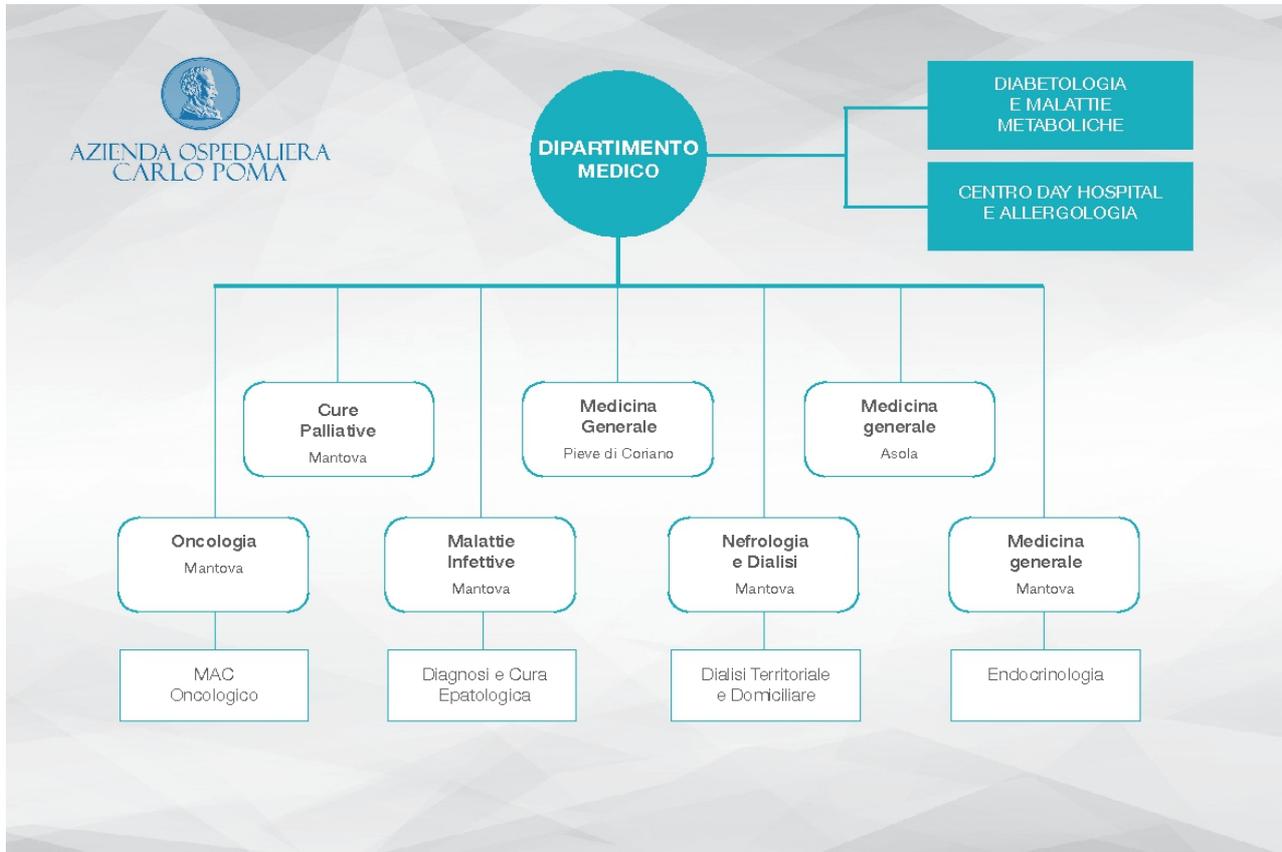
Dipartimento Gestionale Neuroscienze

Azienda Ospedaliera Poma

Dipartimento Gestionale Neuroscienze
SC Ortopedia-Traumatologia
Mantova
SC Chirurgia Generale Mantova
SC Radiologia/Diagnostica per
immagini Mantova
SC T.I. Anestesia e Rianimazione
Mantova
SS Radiologia Interventistica
Mantova

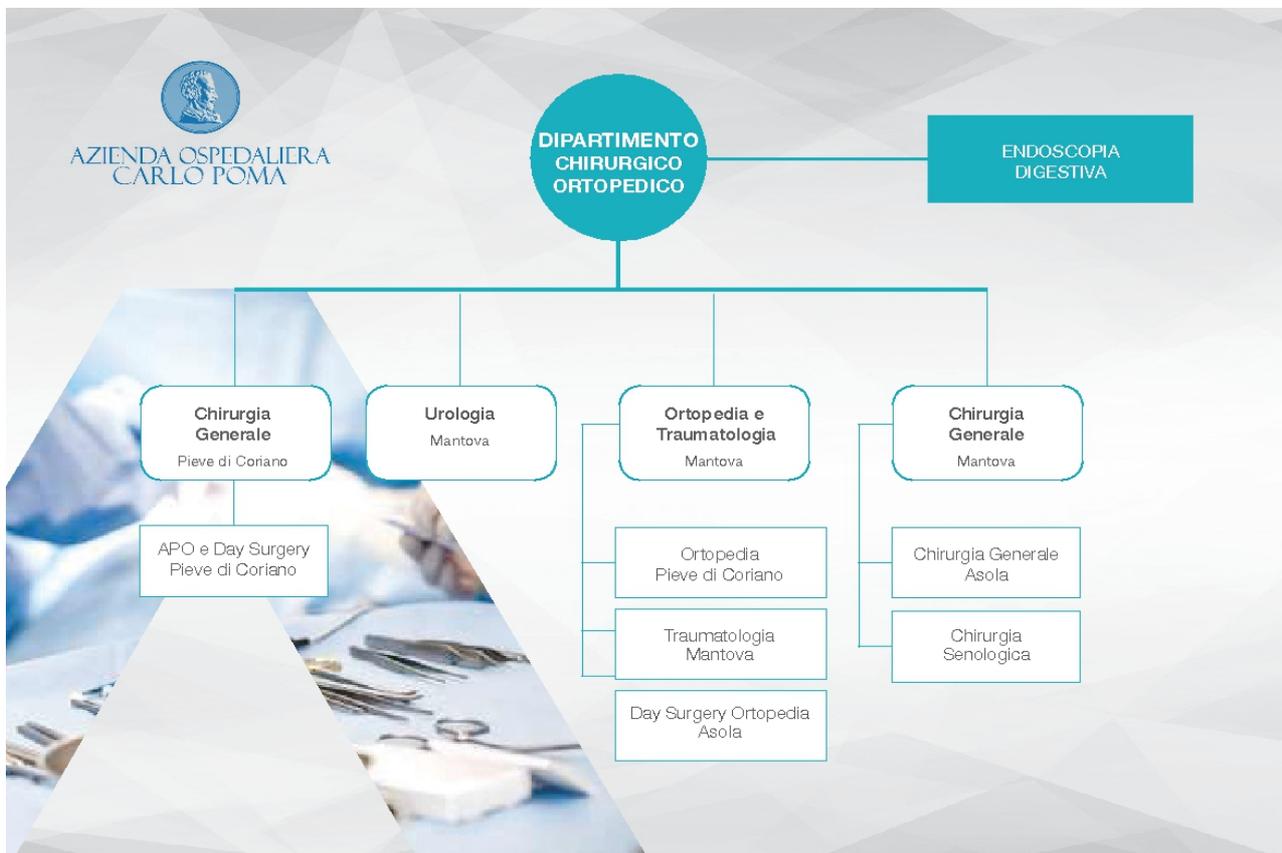
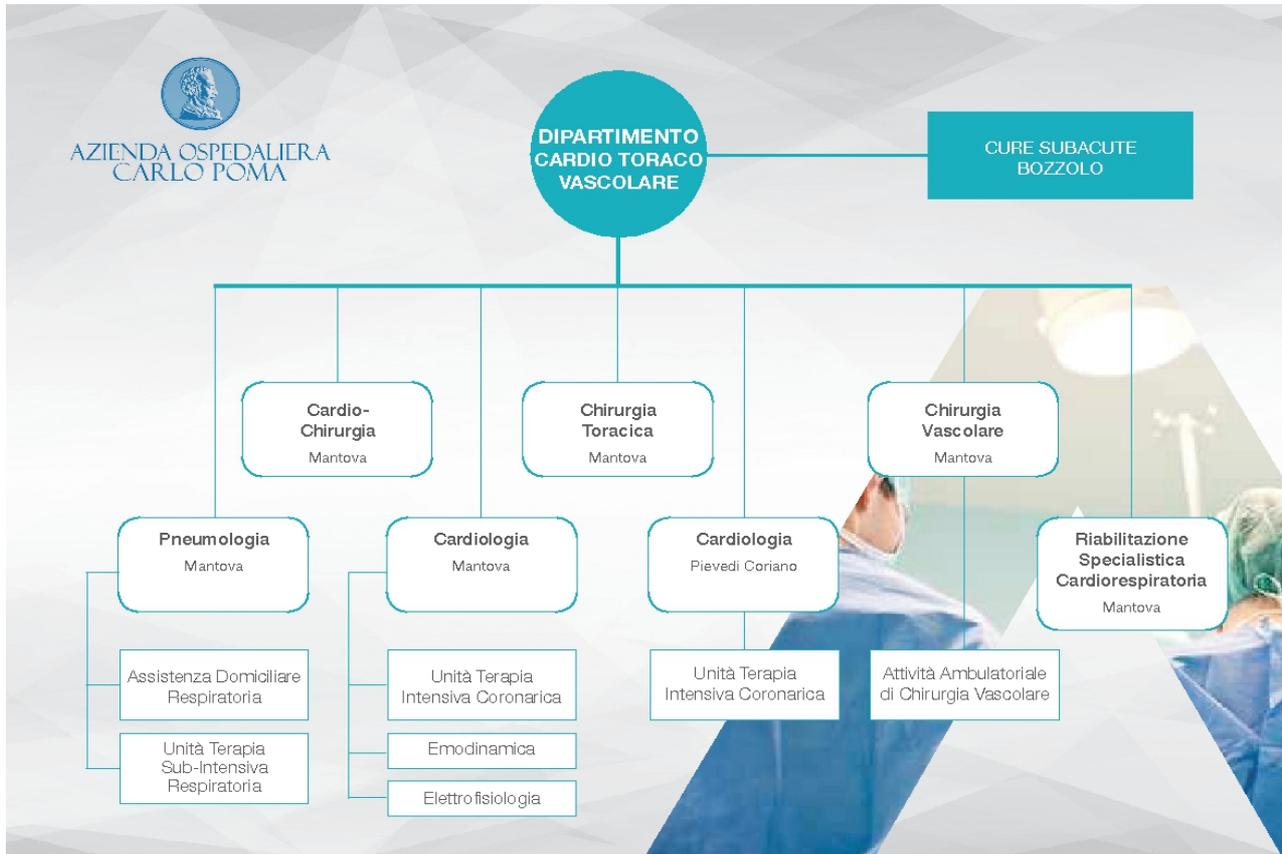


AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA





AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA



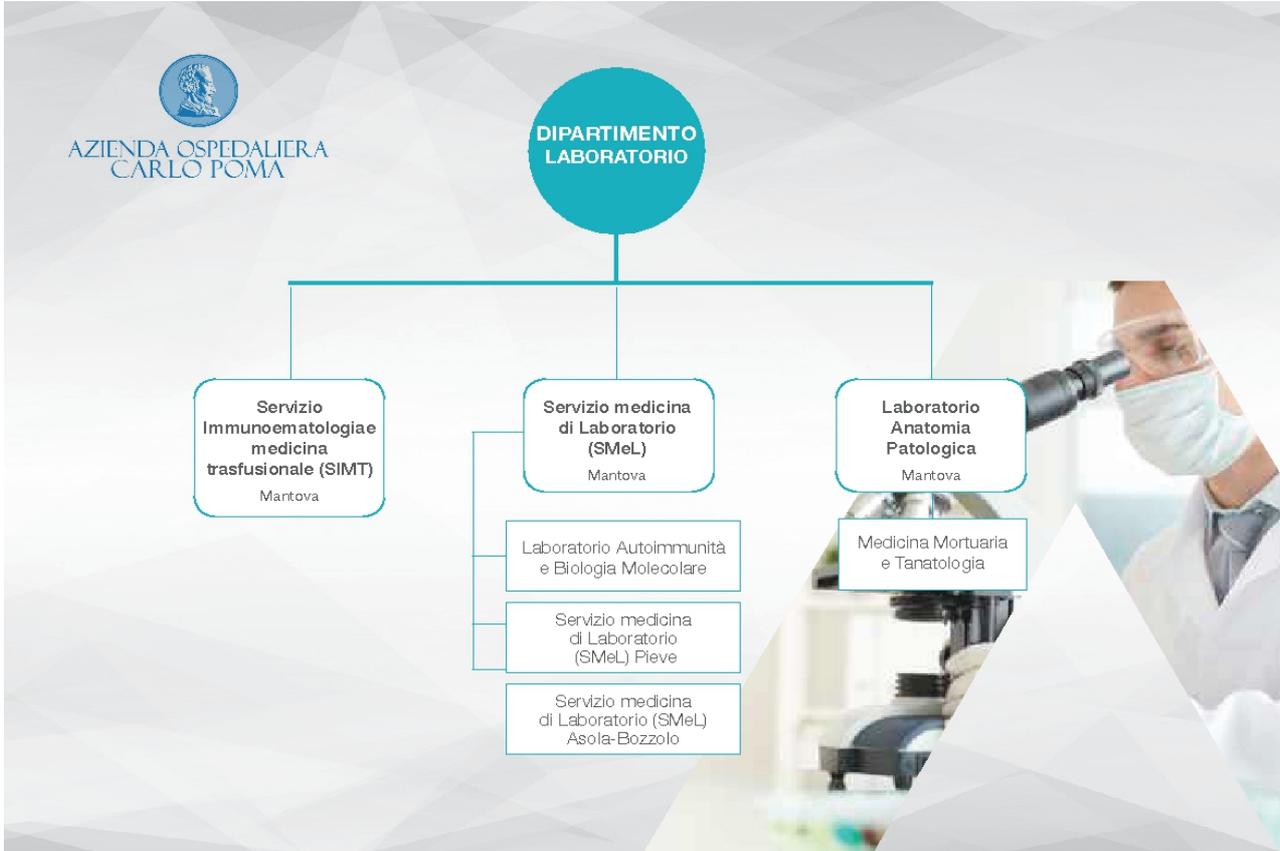


AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA





AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA





AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA



• **Funzioni**

I compiti e le funzioni dell'articolata organizzazione aziendale sono puntualmente descritti nelle seguenti deliberazioni:

Tabella 1

DELIBERA	DATA	OGGETTO
344	26/03/2013	DGR N. IX 4914 - Approvazione POA: definizione assetto SITRA
345	26/03/2013	DGR N. IX 4914 - Approvazione POA: definizione assetto Struttura Risorse Economico Finanziarie
346	26/03/2013	DGR N. IX 4914 - Approvazione POA: definizione assetto Sistemi informativi aziendali
579	25/06/2013	DGR N.IX/4914 - Approvazione POA: definizione assetto Funzione acquisti
580	25/06/2013	DGR N. IX/4914 - Approvazione POA: definizione assetto struttura Gestione amm.va servizi sanitari



AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

581	25/06/2013	DGR N.IX/4914 - Approvazione POA: definizione organigrammi e funzionigrammi Direzione Generale
582	25/06/2013	DGR N.IX/4914 - Approvazione POA: definizione organigrammi e funzionigrammi Direzione Sanitaria
583	25/06/2013	DGR N° IX 4914 - Approvazione POA: definizione assetto Dipartimento Medico
584	25/06/2013	DGR N° IX 4914-Approvazione POA: definizione assetto Dipartimento Neuroscienze
585	25/06/2013	DGR N° IX 4914-Approvazione POA: definizione assetto Dipartimento Cardio Toraco Vascolare
586	25/06/2013	DGR N° IX 4914-Approvazione POA: definizione assetto Dipartimento Chirurgico Ortopedico
587	25/06/2013	DGR N° IX 4914-Approvazione POA: definizione assetto Dipartimento Materno infantile
588	25/06/2013	DGR N° IX 4914-Approvazione POA: definizione assetto Dipartimento Rradiologia clinica
589	25/06/2013	DGR N° IX 4914-Approvazione POA: definizione assetto Dipartimento Laboratorio
590	25/06/2013	DGR N° IX 4914-Approvazione POA: definizione assetto Dipartimento Emergenza urgenza
591	25/06/2013	DGR N° IX 4914-Approvazione POA: definizione assetto Risorse umane
592	25/06/2013	DGR N. IX/4914 - Approvazione POA: definizione assetto Struttura Tecnico economale e dei servizi
705	06/08/2013	DGR N. IX/4914 - Approvazione POA: definizione assetto Struttura Tecnico Patrimoniale

Per visualizzare gli atti esplicitati nella tabella, si può inviare un'apposita richiesta all'indirizzo di posta elettronica direzionestrategica@aopoma.it o tramite posta ordinaria alla Struttura Affari Generali dell'Azienda Ospedaliera Carlo Poma Via Lago Paiolo 10 Mantova.



1. Procedimenti di elaborazione e adozione del Programma

L'obbligo di adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è previsto dalla normativa già citata. L'AO Carlo Poma, ha quindi elaborato il documento secondo i contenuti delle Linee guida, adottate con Delibera n. 105 del 2010, Delibera n. 2 del 2012 e Delibera n.50 del 2013, emanate dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) ora Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.AC.), le quali prevedono che "l'organo di indirizzo politico-amministrativo di ogni amministrazione adotta il Programma triennale o il suo aggiornamento entro il 31 gennaio di ogni anno".

Il programma, è adottato con deliberazione del direttore generale con cadenza annuale, a far data dal 31 gennaio di ogni anno e andrà aggiornato a scorrimento annuale, secondo le indicazioni e/o proposte e pubblicato all'interno della apposita sezione "Amministrazione trasparente", che sostituisce la precedente sezione "Trasparenza, valutazione e merito", prevista dall'art. 11 del D. Lgs. 150/2009, abrogato dal D. Lgs. 33/2013, accessibile dalla home page del portale aziendale.

1.1 Gli obiettivi strategici

L'Azienda ha già definito l'importanza strategica in tema di trasparenza, rilevando da subito che le attività volte a dare attuazione al Programma triennale riguardano sostanzialmente, a diverso titolo e in base alle rispettive competenze, tutte le strutture dell'Amministrazione. Pertanto ha istituito un apposito gruppo di lavoro (Note PG n. 002841 del 31.05.2013, PG n.23295 del 20/06/2013 e PG n35197 del 10/10/2013), cui partecipano dirigenti e funzionari appartenenti a diverse strutture organizzative aziendali, in considerazione della pluralità di competenze richieste per la elaborazione del documento.

1.2 I collegamenti con il Piano delle performance

La trasparenza e il Programma che la definisce deve essere assicurata, non soltanto nel dare pubblicità a categorie di dati, così come previsto dalla legge, per finalità di controllo sociale, ma va visto anche come strumento direttamente correlato alla performance. L'Azienda esplicita e pubblicizza i propri obiettivi, attraverso *Il Piano della Performance*, un documento programmatico triennale che individua in coerenza con la programmazione di bilancio: gli indirizzi e gli obiettivi strategici; definisce inoltre gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance della Amministrazione, nonché gli obiettivi e gli indicatori relativi al personale.



Il ciclo della gestione della performance trova perfezionamento nell'ulteriore documento redatto a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, denominato *Relazione sulla performance* che evidenzia i risultati organizzativi individuali raggiunti.

Il Piano, redatto con lo scopo di assicurare ai vari stakeholder la qualità, la comprensibilità e l'attendibilità dei documenti di presentazione della performance, consentirà all'Azienda di misurare i traguardi raggiunti anche quale conseguenza del miglioramento dei meccanismi di comunicazione interna e lo sviluppo della funzioni e strutture organizzative.

A tal fine la pubblicità dei dati inerenti l'organizzazione e l'erogazione dei servizi al pubblico si inserisce strumentalmente nell'ottica di un controllo diffuso che consente un "miglioramento continuo" dei servizi pubblici. In tale ottica il programma mette a disposizione di tutti i cittadini dati chiave sull'andamento dell'amministrazione.

Per il buon andamento dei servizi pubblici e la corretta gestione delle relative risorse, la completa pubblicazione on line dei dati e la completa attuazione delle azioni, ha l'obiettivo di consentire a tutti i cittadini un'effettiva conoscenza dell'attività dell'Azienda Ospedaliera, con il fine di sollecitare e agevolare modalità di partecipazione e coinvolgimento della collettività.

1.3 Ascolto degli stakeholder

L'Azienda Ospedaliera Carlo Poma intende concretizzare ed implementare un percorso d'ascolto dei propri interlocutori, facendo leva sulla comunicazione, elemento principale nella costruzione di ogni relazione.

Gli stakeholder, con cui l'Azienda ha già un rapporto in essere e che intende potenziare, si identificano nelle seguenti categorie:

- > Cittadini / utenti
- > Media locali, regionali e nazionali
- > Sindacati
- > Fornitori
- > Enti ed Istituzioni
- > Associazioni del terzo settore
- > Professionisti e personale neoassunto

A sostegno del principio di fruibilità delle informazioni, della loro semplificazione e tenuto conto del processo di monitoraggio e adeguamento annuale del Programma della trasparenza, l'Azienda raccoglierà riscontri, suggerimenti, reclami dai cittadini e dagli altri soggetti



sopramenzionati in relazione alla completezza, all'utilità e alla qualità dei dati pubblicati attraverso:

> l'attivazione di un'*indagine quantitativa* online con il sistema di rilevazione limesurvey.

I risultati ottenuti saranno pubblicati annualmente in apposita sezione del sito web ed eventualmente veicolati attraverso comunicati stampa;

> la somministrazione di un'*indagine quantitativa via mail* a tutti i professionisti dell'Azienda Ospedaliera. Anche in tal caso la resa dei dati sarà pubblicata sul sito aziendale;

> l'attivazione di uno *spazio virtuale*, con un indirizzo di posta elettronica dedicato anticorruzione.trasparenza@aopoma.it, che rappresenterà una finestra di dialogo gestita dal responsabile della Trasparenza e dall'equipe di redattori deputati alla pubblicazione dei dati, a cui gli stakeholder potranno fare riferimento per porre quesiti ed esprimere suggerimenti;

Osservazioni e suggerimenti saranno analizzati al fine di attivare interventi correttivi rispetto al Piano e alla qualità dei dati pubblicati. Per alimentare il circolo virtuoso della relazione di fiducia con l'utenza, l'Azienda provvederà tempestivamente alla pubblicazione di contenuti sempre aggiornati e più vicini al fabbisogno della collettività.

1.4 Uffici e dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma

I contenuti principali del Programma della Trasparenza sono stati individuati da un gruppo di lavoro, istituito su mandato della Direzione Strategica Aziendale e coordinato dal Responsabile per la trasparenza. Il componenti del team tecnico, selezionati sulla base di competenze professionali eterogenee, è composto da dirigenti e collaboratori appartenenti alle strutture di Staff quali:

- Affari Generali
- Risorse Umane
- Avvocatura
- Funzione Acquisti
- Qualità Accreditamento e Appropriatelyzza
- Comunicazione
- Sistemi Informativi Aziendali

La programmazione, determinata dal team, prevede il coinvolgimento delle strutture interne dell'amministrazione, con il compito di partecipare all'individuazione, all'elaborazione e alla pubblicazione delle informazioni di cui si deve assicurare la trasparenza, nonché all'attuazione delle iniziative di propria competenza previste nel Programma, inoltre, come previsto dall' art.



43, comma 3, "garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto di termini stabiliti dalla legge".

Resta in capo al Responsabile della Trasparenza l'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Azienda degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Il coinvolgimento degli Uffici, dei dirigenti e del personale del comparto è dettagliato, secondo un criterio di competenza per materia, nella tabella allegata (All.1), relativa a "Obblighi di pubblicazione", che individua per ogni item, responsabilità di contenuto e referente di pubblicazione.

2. **Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione del Programma e dei dati pubblicati.**

Gli strumenti adottati per la promozione e la diffusione dei contenuti del Programma Triennale e dei dati identificati dal decreto legislativo della trasparenza sono orientati, in un'ottica di amministrazione aperta, a favorire un'ampia consapevolezza e una facile fruizione delle informazioni.

Ciò corrisponde non solo ad un obbligo normativo, ma principalmente ad un dovere pubblico dell'ente per far conoscere con maggior chiarezza le proprie attività, le logiche amministrative, medico - sanitarie e gli aspetti che sottendono ad organizzazione complessa.

Per perseguire tali scopi l'azienda pianificherà una serie di azioni comunicative che mirano a raggiungere pubblici di riferimento eterogenei, qui di seguito riassunte in tabella:

STRUMENTO	SINTESI CONTENUTI	DESTINATARI	STRUMENTI D'ASCOLTO	COSTI PREVISTI
Comunicati stampa	Creazione di comunicati ad hoc secondo temi selezionati dal Responsabile Trasparenza	Cittadini Media Istituzioni Sindacati Associazioni Professionisti	Rassegna stampa	Non sono previsti costi diretti a carico dell'Azienda
Sito internet - AREA NEWS	Realizzazione di articoli ad hoc per dare evidenza a particolari contenuti pubblicati sul sito	Cittadini Media Istituzioni Sindacati Associazioni Professionisti	Pubblicazione dei dati emersi dai questionari di gradimento online	Non sono previsti costi diretti a carico dell'Azienda



AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

Sito internet e intranet – sezione Customer Satisfaction	Customer Satisfaction Regionale	Cittadini Media Istituzioni Sindacati Associazioni Professionisti	Risultati emersi dal questionario di customer satisfaction regionale rispetto ai servizi erogati dall'ospedale	Non sono previsti costi diretti a carico dell'Azienda
Sito intranet – sezione eventi	A) Materiale didattico esposto durante il seminario dei neoassunti B) Customer satisfaction	Principalmente Personale neoassunti	Risultati emersi dal questionario di customer satisfaction somministrato durante il seminario	Non sono previsti costi diretti a carico dell'Azienda
Magazine Mantova Salute	Realizzazione di articoli ad hoc per dare evidenza a particolari contenuti pubblicati sul sito	Cittadini, Media Istituzioni Sindacati Associazioni Professionisti	Riscontri inviati al direttore della rivista	Non sono previsti costi diretti a carico dell'Azienda
Campagna di comunicazione e web	Campagna per incentivare la fruizione dei dati	Cittadini, Media Istituzioni Sindacati Associazioni Professionisti		Costi in fase di definizione a carico dell'Azienda

L'intento di veicolare contenuti della medesima natura attraverso la scelta di un mix di strumenti comunicativi, sia digitali che di natura cartacea, è una scelta maturata dalla condivisione del concetto di diritto all'informazione: consentirà all'azienda di raggiungere in maniera capillare pubblici indifferenziati, con un'attenzione particolare anche ai destinatari che non hanno dimestichezza con i new media.

Le iniziative previste dal decreto, rappresentano strumenti di coinvolgimento degli stakeholder per la promozione e la valorizzazione di questo orientamento nelle pubbliche amministrazioni. Tali eventi costituiscono uno spazio informativo di confronto e di ascolto, per conseguire due prioritari obiettivi in termini di trasparenza: da un lato, l'attivo coinvolgimento dell'utenza, intesa come uno dei protagonisti del processo di costruzione di un ente più vicino al cittadino; dall'altro, la partecipazione dell'utente quale portavoce dell'interesse e del fabbisogno collettivo.

L'Azienda Ospedaliera Carlo Poma, a partire dal 2014, si impegnerà a pianificare e concretizzare eventi informativi/formativi che veicolino il programma triennale della trasparenza e l'integrità e i relativi obiettivi. Oltre allo scopo della divulgazione, gli eventi rappresenteranno un ulteriore strumento per la raccolta di feedback in grado di apportare migliorie al programma messo in atto dall'Azienda. In tale contesto sarà reso esplicito anche il



AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA

Piano delle performance e la relativa Relazione delle performance, nonché l'analisi aziendale del benessere organizzativo.

I destinatari interessati non saranno esclusivamente gli addetti ai lavori, ma tutti gli interlocutori di riferimento, nell'ottica di un ospedale sempre più aperto e vicino alle concrete esigenze dell'utenza. Un'occasione per illustrare i servizi offerti dall'Azienda Ospedaliera, nonché i percorsi realizzati e i progetti in divenire.

Nella progettazione delle iniziative si terrà conto dei seguenti criteri:

- A) identificazione dei contenuti in base alla segmentazione del target a cui è destinato l'evento;
- B) identificazione di spazi d'interazione attiva, di confronto e dibattito con i relatori/ docenti per un costruttivo scambio di opinioni.

Qui di seguito sono riportate in forma schematica le iniziative che l'Azienda proporrà nel corso del biennio 2014-2015 e le relative modalità di raccolta dei riscontri:

TIPOLOGIA	SINTESI DEI CONTENUTI	DESTINATARI	STRUMENTI D'ASCOLTO	COSTI PREVISTI
Seminario "Accoglienza e formazione per il personale Neo Assunto"	Inserimento di un modulo ad hoc dedicato ai contenuti del dlgs 33/2013 e a al programma trasparenza ed integrità	I nuovi professionisti assunti dall'Azienda Ospedaliera Carlo Poma	Customer Satisfaction ad hoc	Non sono previsti costi diretti a carico dell'Azienda
Convegno in Tema di Trasparenza e legalità	Iniziativa ECM formativa/informativa i cui contenuti saranno esplicitati da Responsabile della Trasparenza (responsabile scientifico)	A) Tavola rotonda per Cittadini , Media Istituzioni, Sindacati Associazioni B) Modulo formativo dedicato ai professionisti	A) Customer Satisfaction B) Resoconto dell'iniziativa a seguito delle tavole rotonde di confronto	Costi in fase di definizione a carico dell'Azienda
Tavoli dei Dipartimenti	Esposizione dei contenuti del programma	Professionisti sanitari	Confronto diretto in sede di discussione	Non sono previsti costi diretti a carico dell'Azienda



3 Processo di attuazione del programma

1.1 Individuazione dei dirigenti responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati

Date le responsabilità connesse, dovute alla complessità dell'assetto organizzativo, strutturale e territoriale dell'Azienda, è stata prevista l'individuazione di responsabili della raccolta dati, quindi del contenuto di ogni singolo obbligo (Dirigenti e Posizioni Organizzative).

L'attività dei "Responsabili di contenuto" consiste nella raccolta, analisi ed organizzazione dei dati relativi ai "contenuti dell'obbligo" descritti nell'allegato 1, garantendone la qualità e la validità delle informazioni da pubblicare.

I citati responsabili a loro volta subdelegano, a referenti selezionati, il compito di implementare le categorie raccolte nella sezione "Amministrazione Trasparente" pubblicata sul sito istituzionale www.aopoma.gov.it/, accessibile direttamente dalla homepage, come previsto dalla norma.

Tale modello organizzativo richiama quindi i principi dell'istituto della "delega di funzioni", già applicata in materia di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.

Pertanto, si è valutata la sussistenza, nel caso in esame, dei presupposti per procedere ad un meccanismo di delega, rilevandosi che:

1. i soggetti coinvolti nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione sono plurimi; ciò corrisponde al requisito delle grandi dimensioni dell'impresa;
2. i soggetti delegati sono persone tecnicamente qualificate, dotate dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
3. l'esplicita codificazione delle attribuzioni costituenti oggetto della delega, che assolve alla necessità di un contenuto specifico e puntuale.

Resta fermo l'obbligo del responsabile delegante di vigilanza sull'attività dei referenti (*culpa in vigilando*) e del Responsabile per la trasparenza cui spetta un istituzionale obbligo di controllo. Si completa così la rete aziendale della trasparenza, costituita: dal Responsabile per la trasparenza, dal Gruppo tecnico, dai Responsabili delle Macro - aree e dai referenti.

3.2 Misure organizzative per la regolarità e la tempestività dei flussi informativi

L'elenco degli obblighi di pubblicazione allegato alla Delibera CIVIT 50/2013 è lo strumento organizzativo indispensabile per la corretta gestione dei dati oggetto di pubblicazione, si demanda pertanto ai soggetti che costituiscono la rete aziendale della trasparenza la responsabilità circa la regolarità e rispetto della tempistica della pubblicazione dei flussi informativi.



3.3 Sistema del monitoraggio interno sull'attuazione del programma

Il sistema di monitoraggio si basa un internal auditing, ossia un processo di controllo interno con funzione di verifica, operante al servizio dell'Azienda, istituito con la finalità di esaminare e valutare le attività, verificandone gli aspetti procedurali amministrativi e la loro regolarità rispetto a standards predefiniti, che riguarderanno:

- l'affidabilità dei dati;
- il rispetto della tempistica
- l'acquisizione, ove possibile, delle relative evidenze documentali;
- le eventuali proposte migliorative.

Lo svolgimento della procedura si articola nella predisposizione di un apposito report, nella programmazione di audit trimestrali, a partire da giugno 2014 sino a giugno 2015, da effettuare presso tutte le strutture aziendali coinvolte.

Dopo aver individuato le aree da sottoporre ad auditing e gli standards di riferimento, sulla base dei quali costruire griglie di confronto, si procederà dando comunicazione agli interessati, concordando date e tempi degli incontri in situ. Verrà restituito un feedback periodico al Responsabile per la trasparenza, contenente segnalazioni, analisi, rilievi, raccomandazioni e proposte agli interessati.

3.4 Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione Trasparente"

L'Azienda Ospedaliera Carlo Poma, al fine di adempiere alla richiesta di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti e alla luce di quanto espresso all'art.51 *Invarianza finanziaria* del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33, usufruirà di Google Analytics, servizio gratuito messo a disposizione da Google, per monitorare il traffico di visite del sito su cui è installato.

Lo strumento consente di effettuare una rilevazione quantitativa degli accessi e una misurazione puntuale della fruizione dei contenuti presenti nella sezione Amministrazione Trasparente, nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa italiana in materia di Privacy. Google Analytics, oltre alla sua gratuità d'uso, presenta un notevole vantaggio in termini analitici: a differenza delle tradizionali ricerche statistiche effettuate su quel che viene definito "campione rappresentativo" – soggetto dunque a possibili errori, il servizio elabora statistiche sul reale traffico registrato dal sito.

Il software raccoglie ed elabora le informazioni sulla base dei principali parametri , qui di seguito elencati:



AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA

- > Modalità di accesso al sito – diretto o attraverso motori di ricerca;
- > Località di provenienza tramite l'indirizzo IP dell'utente
- > Browser utilizzato
- > Tempo di permanenza
- > Pagine visitate

Google assicura sempre il rispetto della privacy dell'utente garantendo che le informazioni raccolte non saranno condivise con parti terze né saranno associate a nessun altro dato in possesso del motore di ricerca. Per ulteriori dettagli è possibile consultare:

➤ **TERMINI DI SERVIZIO DI GOOGLE ANALYTICS**

<http://www.google.com/analytics/terms/it.html>

➤ **NORME SULLA PRIVACY GOOGLE**

<http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/>

I dati raccolti potrebbero essere usati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.

E' possibile consultare al link <https://www.aopoma.gov.it/privacy> la completa informativa sulla Privacy così come previsto dall'art. 13 del d.lgs 196/2003.

Tutte le statistiche offrono una panoramica completa dei comportamenti dei visitatori effettuati sul sito istituzionale e della sua capacità di rispondere alle esigenze del target che ne usufruisce. Le informazioni selezionate rappresenteranno uno strumento non solo di monitoraggio dell'utilizzo del sito ma anche una forma di riflessione e valutazione, da parte degli amministratori, per apportare concrete migliorie alla piattaforma in termini di completezza e accessibilità.

Nell'ottica della trasparenza e piena condivisione con gli stakeholder delle attività aziendali, le statistiche saranno rese fruibili, in tempo reale, sul sito web www.aopoma.gov.it in apposita sezione dedicata.



4 Cronoprogramma

L'Azienda elabora di seguito una tabella conclusiva e riassuntiva indicando per ogni impegno previsto la relativa tempistica

TIPOLOGIA	SINTESE DEI CONTENUTI	INDICATORE	RESPONSABILE	
Modulo del seminario "Accoglienza e formazione per il personale Neo Assunto"	Inserimento di un modulo ad hoc dedicato ai contenuti del d.lgs 33/2013 e a al programma trasparenza ed integrità	Pubblicazione sulla piattaforma internet del materiale didattico	RT	Anno 2014
GIORNATA DELLA TRASPARENZA A Convegno in Tema di Trasparenza e legalità	Iniziativa ECM formativa/informativa i cui contenuti saranno esplicitati da Responsabile della Trasparenza (responsabile scientifico)	Customer satisfaction	RT	2° semestre 2014
Tavoli dei Dipartimenti	Esposizione dei contenuti del programma	Verbale	RT	Anno 2014
Campagna di comunicazione web	Campagna per incentivare la fruizione dei dati	Creazione del materiale divulgativo	RT	Entro anno 2015
Completamento tabella degli obblighi di pubblicazione Ex Delibera 50 ANAC/2013	Definizione della tempistica	Evidenza in tabella	RT	Entro giugno 2014
Internal Audit	Schede di rilevazione delle eventuali NC a livello di Struttura aziendale	Report	RT	Semestrale