

RELAZIONE ANNUALE ATTIVITA' TRASPARENZA ANNO 2015



RELAZIONE ANNUALE ATTIVITA' TRASPARENZA
Azienda Ospedaliera Sant'Andrea – 2015

Sommario

1. INTRODUZIONE: PREMESSA	3
2. ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2015	3
<i>Programma per la Trasparenza e l'Integrità</i>	<i>6</i>
<i>Atti amministrativi generali</i>	<i>6</i>
➤ <i>Attestazioni OIV o struttura analoga</i>	<i>7</i>
<i>Organigramma.....</i>	<i>7</i>
<i>ORGANI DELL'AZIENDA</i>	<i>7</i>
<i>DIREZIONE STRATEGICA</i>	<i>7</i>
<i>DATI DELL'ORGANIGRAMMA.....</i>	<i>8</i>
<i>Consulenti e Collaboratori</i>	<i>9</i>
<i>Personale</i>	<i>9</i>
<i>Bandi di concorso</i>	<i>10</i>
<i>Performance.....</i>	<i>10</i>
<i>Attività e procedimenti</i>	<i>10</i>
<i>Provvedimenti</i>	<i>11</i>
<i>Bandi di gara e contratti.....</i>	<i>11</i>
<i>Bilanci.....</i>	<i>11</i>
<i>Bilancio preventivo</i>	<i>11</i>
<i>Bilancio consuntivo.....</i>	<i>11</i>
<i>Servizi erogati</i>	<i>11</i>
<i>Pagamenti dell'Amministrazione</i>	<i>11</i>
<i>Opere Pubbliche -Documenti di programmazione</i>	<i>12</i>
<i>Interventi straordinari e di emergenza</i>	<i>12</i>
<i>Altri contenuti</i>	<i>12</i>
<i>Corruzione.....</i>	<i>12</i>
<i>Adempimenti legge 190/2012 - ANAC</i>	<i>12</i>
3. CONCLUSIONI.....	13

RELAZIONE ANNUALE ATTIVITA' TRASPARENZA

Azienda Ospedaliera Sant'Andrea – 2015

1. INTRODUZIONE: PREMESSA

La presente relazione annuale è redatta in ottemperanza alle seguenti fonti normative, nei rispettivi testi vigenti:

- **D.Lgs n. 150 del 27/10/2009** “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”;
- **Delibere CIVIT n. 105/2010, n. 2/2012 e n. 50/2013** recanti Linee Guida per la predisposizione, il miglioramento ed aggiornamento del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità;
- **Legge n. 190 del 6/11/2012** “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- **Decreto legislativo n. 33 del 14/3/2013** “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, entrato in vigore il 20 aprile 2013;
- **Determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015 - Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione;**
- La presente Relazione viene pubblicata sul sito internet dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea - *Amministrazione Trasparente* - e viene trasmessa all'OIV.

2. ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2015

L'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea per ottemperare a quanto richiesto dalle norme elencate in premessa si è tempestivamente attivata per dare attuazione ai relativi adempimenti:

1. Alla presenza del Responsabile della Trasparenza, che ha illustrato le modalità operative adottate, l'Organismo Indipendente di Valutazione OIV - ha condotto la rilevazione contenuta nella Griglia di Attestazione Allegato 1 della Delibera 148/2014 dell'ANAC, mediante la verifica dei dati e/o documenti pubblicati sul sito istituzionale dell'AOSA sezione “*Amministrazione Trasparente*”, attestando la veridicità e l'attendibilità di quanto riportato nel suddetto allegato a quanto pubblicato sul sito;

RELAZIONE ANNUALE ATTIVITA' TRASPARENZA

Azienda Ospedaliera Sant'Andrea – 2015

2. Nel sito aziendale, apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente” sono stati pubblicati i documenti, informazioni e dati la cui pubblicazione è prevista espressamente dal D.Lgs. 33/2013, ed attualmente sono in corso le attività finalizzate alla pubblicazione completa di quanto richiesto.
3. Si è provveduto a creare un account di posta elettronica deputato all’invio, alla ricezione ed alla archiviazione in apposite cartelle suddivise per argomentazioni, di tutti i documenti inerenti la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza: amministrazionetrasparente@ospedalesantandrea.it.
4. Si è provveduto a fornire riscontro e/o a trasmettere al Dirigente responsabile per materia le varie richieste di utenti pervenute all’indirizzo di posta elettronica amministrazionetrasparente@ospedalesantandrea.it.
5. E’ stato approvato e pubblicato con deliberazione n. 70 del 30.01.2015, a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, *il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2015-2017 P.T.T.I;*
6. Si è provveduto a trasmettere alla Regione Lazio - Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi - il suddetto programma;
7. Si è provveduto a comunicare alle UU.OO. l’adozione e la pubblicazione sul sito istituzionale sezione “Amministrazione Trasparente” del P.T.T.I 2015-2017;
8. E’ stata messa a punto la gestione delle segnalazioni di condotte illecite da parte del dipendente dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea e relative forme di tutela mediante l’adozione di un mini regolamento e di un “*modulo per la segnalazione di condotte illecite*” (c.d. whistleblower) che consenta la segnalazione ;
9. Con la sigla del protocollo d’azione, avvenuta il 12.02.2015, tra Regione Lazio e l’Anac, Autorità Nazionale Anticorruzione, per rendere più efficaci le misure di lotta alla corruzione e ai fenomeni criminali è stato richiesto nuovamente ai Direttori di UU.OO. di rispettare rigorosamente il contenuto dell’elenco - Allegato 1 “*Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti*” del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2015-2017 - , di atti e documenti per i quali è previsto l’obbligo di pubblicazione sul sito aziendale ;
10. Con la deliberazione n. 442 del 15.06.2015 è stato approvato e pubblicato, a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, la revisione del summenzionato allegato 1, avendo l’Azienda disposto l’adozione di una tempistica codificata nella produzione dei relativi obblighi di pubblicazione in linea con le procedure aziendali come previsto dal D.Lgs. 33/2013;

11. Con cadenza trimestrale, come previsto dal PTPC 2015-2017, è stata eseguita la verifica del dell'esatto adempimento delle pubblicazioni nel sito Amministrazione Trasparente esortando i Responsabili dei dati a fornire il materiale da pubblicare (qualora mancante) ;
12. Ai sensi degli articoli 10-11 della Legge 190/2012, di concerto con la U.O.S. Politiche del Personale Formazione e Relazioni Sindacali, si è provveduto ad organizzare il Programma di Formazione Anticorruzione, identificando il suddetto personale - (104 partecipanti dei ruoli amministrativo, tecnico e sanitario) ;
13. E' stato richiesto, alla U.O.S. Politiche del Personale Formazione e Relazioni Sindacali, di disporre nuovamente all'espletamento del "*Corso di Formazione Anticorruzione*" aggiornamento obbligatorio – con la preghiera di estendere il relativo programma, oltre al personale assente nella sessione precedente, anche ai medici responsabili di Unità Operativa con particolare riguardo, per questi ultimi, alla normativa inerente il conflitto d'interesse;
14. Nel Piano di Formazione - Obiettivi Formativi strategici anno 2016, sono state inserite le seguenti proposte formative:
 - iniziative tenute da docenti esterni e rivolte ai Responsabili ed ai componenti dei Gruppi di lavoro interessati, nonché ai Dirigenti ed ai referenti della aree a rischio sulla concreta applicazione delle disposizioni contenute nella legge 190/2012, con particolare riferimento agli argomenti della rotazione del personale e degli incarichi conferibili ai Pubblici dipendenti, al conflitto di interessi e sulla relazione fra trasparenza e diritto di privacy;
 - Programmazione della Giornata della Trasparenza finalizzate alla diffusione della cultura della trasparenza amministrativa e all'attuazione delle politiche di comunicazione all'interno della pubblica amministrazione che non si è potuta tenere per motivi tecnici.
15. E' stato richiesto ai Direttori di UU.OO. di confermare/aggiornare, ognuno per le parti di propria competenza, la tabella inerenti tutti i "*Procedimenti Aziendali anno 2016*";
- In ottemperanza alla Determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015 - Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione si è provveduto:
 - a richiedere all'Ufficio Disciplinare l'elaborazione del Codice *Disciplinare e Codice di Comportamento*, che dovrà essere aggiornato con l'introduzione di tutti gli elementi presenti nel PNA;

- a richiedere al Direttore U.O.D. Libera Professione la stesura di un apposito *Regolamento* relativo all'attività libero professionale , l'individuazione di ulteriori procedimenti a rischio, che verranno inseriti all'interno del PTPC 2016-2018;
- a richiedere al Direttore U.O.C. Farmacia l'individuazione di ulteriori procedimenti a rischio, che verranno inseriti all'interno del PTPC 2016-2018;
- a richiedere al Servizio Ispettivo Aziendale la revisione del “*Regolamento Ispettivo Aziendale*”che dovrà essere aggiornato con l'introduzione di tutti gli elementi presenti nel PNA secondo la definizione di corruzione “*maladministration*”;
- a richiedere alla Direzione Sanitaria l'individuazione di ulteriori procedimenti a rischio inerenti sia la gestione delle Liste di Attesa che la Gestione dei pazienti deceduti o giunti cadavere, dei prodotti abortitivi e feti, delle parti anatomiche riconoscibili , che verranno inseriti all'interno del PTPC 2016-2018;

PUBBLICAZIONI SUL SITO “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”

Programma per la Trasparenza e l'Integrità

- delibera programma triennale trasparenza 2015-2017
- programma triennale trasparenza 2015-2017
- allegato 1
- allegato 1b
- relazione annuale trasparenza 2014

Atti amministrativi generali

- Delibera 271 del 2015
- Regolamento Sistema Premiante – Area del Comparto (adottato con Deliberazione n. 280 del 22/04/2015)
- Costituzione Comitato Unico di Garanzia (CUG) - Deliberazione n. 268 del 22/04/2015
- Approvazione graduatoria nomina componenti parte aziendale Comitato Unico di Garanzia (CUG) - Deliberazione n. 652 del 17/08/2015
- Regolamento Servizio Ispettivo Aziendale

RELAZIONE ANNUALE ATTIVITA' TRASPARENZA

Azienda Ospedaliera Sant'Andrea – 2015

- Delibera 909 del 30.11.2015 - Adozione Regolamento CUG
- Regolamento CUG
- Regolamento aziendale per il servizio di pronta disponibilità
- Regolamento aziendale sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero
- Protocollo multidisciplinare per la corretta gestione dei farmaci
- Procedura utilizzo farmaci off label e altri usi speciali di farmaci non autorizzati
- Procedura di vigilanza sui dispositivi medici
- Procedure di sicurezza farmaci antitumorali
- Regolamento sull'uso delle risorse informatiche dell'Azienda, degli smartphone e trattamento dei dati personali dei lavoratori
- Regolamento per l'uso e l'assegnazione delle apparecchiature destinate alla telefonia fissa e mobile
- Regolamento utilizzo sistema multimediale
- **Attestazioni OIV o struttura analoga**
- documento di attestazione 2015
- griglia di attestazione 2015
- scheda di sintesi 2015

Organigramma

ORGANI DELL'AZIENDA

- Organo di indirizzo
- Collegio di Direzione
- Collegio sindacale
- Direttore Generale

DIREZIONE STRATEGICA

- Direzione Generale
- Direzione Amministrativa
- Direzione Sanitaria

DATI DELL'ORGANIGRAMMA

Direzione Generale

- Organismo Indipendente di Valutazione
- Servizio Ispettivo dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea
- U.O.C. Programmazione, organizzazione e controllo di gestione
 - o U.O.S. Sistema informativo ospedaliero
 - o U.O.S. Controllo di gestione
- U.O.C. Risk management, qualità e accreditamento
 - o U.O.S. Qualità e accreditamento
- U.O.C. Coordinamento amministrativo dipartimenti sanitari
- U.O.C. Professioni sanitarie
 - o U.O.S. Area infermieristica
 - o U.O.S. Area tecnica sanitaria e riabilitativa
- U.O.S. Politiche del personale, formazione e relazioni sindacali
- U.O.S. Affari Generali e consulenza giuridica
- U.O.S. Comunicazione, marketing e U.R.P
- U.O.S. Prevenzione e gestione sicurezza sul lavoro ed energy management

Direzione Amministrativa

- U.O.C. Economico, finanziario e patrimoniale
- U.O.S. Programmazione finanziaria e contabilità analitica
 - o U.O.S. Gestione fiscale
- U.O.C. Sistemi informativi e tecnologie avanzate
- U.O.C. Gestione del personale
- U.O.S. Trattamento economico
- U.O.C. Acquisizione beni e servizi
- U.O.S. Logistica beni aziendali
- Servizio di monitoraggio gestione e approvvigionamento laboratori diagnostici
- U.O.S. Gestione dei servizi economici
- U.O.S. Acquisizione servizi e attrezzature
- U.O.C. Patrimonio e Impianti fissi
- U.O.C. Edilizia aree verdi e tecnologie biomediche
- U.O.S. Finanziamenti art.71

Direttore Sanitario

- U.O.C. Direzione medica organizzativa
- U.O.S. Direzione organizzativa blocchi operatori
U.O.S. Clinical governance e gestione dei percorsi assistenziali
- U.O.S. Fisica sanitaria
- U.O.S. Igiene e tecnica ospedaliera
- U.O.S. Nutrizione clinica e dietologia
- Coordinamento aziendale prelievi organi e tessuti
- Servizio sociale ospedaliero
- U.O.C. Farmacia
- U.O.D. Libera professione
- Servizio Ingegneria clinica

Dipartimenti e Unità Operative

Consulenti e Collaboratori

- Elenco incarichi Consulenti e collaboratori
 - Anno 2015
- Incarichi comunicati alla funzione pubblica
 - Anno 2015
- Curriculum Vitae

Personale

- Incarichi amministrativi di vertice
 - Anno 2015
- Posizioni Organizzative
 - Anno 2015
- Dotazione organica
 - Anno 2014
- Tassi di assenza
 - Anno 2015
- Personale non a tempo indeterminato

- o Anno 2014
- Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti
 - o Anno 2014
 - o Anno 2015
- Personale a tempo indeterminato
 - o Anno 2014
- Contrattazione collettiva
- Contrattazione integrativa
- OIV
- Dirigenti
 - o Anno 2014
 - o Anno 2015

Bandi di concorso

- o Anno 2015

Performance

- Piano delle performance
 - o Anno 2015
- Ammontare complessivo dei premi
 - o Anno 2015
- Dati relativi ai premi
 - o Anno 2014
- Sistema di misurazione e valutazione della Performance
 - o Anno 2015
- Relazione sulla Performance
- Benessere organizzativo
- Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance
- Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni

Attività e procedimenti

- Dati aggregati attività amministrativa
 - o Anno 2014
- Tipologie di procedimento

- o Anno 2015
- Monitoraggio tempi procedurali
- o Anno 2015

Provvedimenti

- Provvedimenti organi indirizzo politico
- Provvedimenti dirigenti

Bandi di gara e contratti

- Bandi di gara e contratti
- o Anno 2015
- Gestione Appalti
- o Anno 2014

Bilanci

Bilancio preventivo

- Anno 2015

Bilancio consuntivo

- Anno 2014

Servizi erogati

- Carta dei servizi e standard di qualità
- Costi contabilizzati
- o Anno 2014
- Tempi medi di erogazione dei servizi
- Liste di attesa
- o Anno 2015

Pagamenti dell'Amministrazione

- Indicatore di tempestività dei pagamenti
- o Anno 2015
- IBAN e pagamenti informatici

Opere Pubbliche -Documenti di programmazione

- Lavori di adeguamento strutturale ed impiantistico del DEA Giubileo 2015

Interventi straordinari e di emergenza

- delibera 903 del 30.11.2015
allegato_903.

Altri contenuti

Sezione dove sono collocati altri contenuti pubblicati a fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate nell'Allegato al d.lgs. 33/2013

- Accesso Civico
- Corruzione
- Regolamento accesso locali aziendali

Corruzione

- Piano triennale della corruzione
- Responsabile della prevenzione della corruzione
- Responsabile della trasparenza
- Relazione del responsabile della corruzione
- Piano triennale della trasparenza
- Monitoraggio anno 2014 - 2015
- gestione delle segnalazioni di condotte illecite da parte del dipendente della azienda ospedaliera santandrea e relative forme di tutela
- modello per la segnalazione di condotte illecite c.d. whistleblower sia per i dipendenti che per la società civile
- obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse
- Avviso pubblico

Adempimenti legge 190/2012 - ANAC

- o Anno 2015

3. CONCLUSIONI

Obiettivo del servizio scrivente è stato quello di favorire un controllo diffuso da parte del cittadino, del dipendente, sull'operato di questa Azienda.

In particolare, la pubblicazione nell'apposita sezione "*amministrazione trasparente*" intende:

- assicurare la conoscenza dei servizi resi, le caratteristiche quantitative e qualitative, nonché le modalità di erogazione;
- prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità;
- sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il miglioramento.

Le attività proseguono secondo le modalità e con la tempistica indicata nel programma triennale: i dati vengono completati, aggiornati, dai Dirigenti delle UU.OO. competenti i quali, sotto la loro responsabilità, provvedono a curarne il **continuo monitoraggio** per assicurare l'effettivo aggiornamento delle informazioni, pertanto i contenuti sono oggetto di costante aggiornamento relativamente allo stato di attuazione e/o eventuale ampliamento.

Altresì, proseguono le attività di formazione volte alla trasparenza, con l'obiettivo di fornire gli strumenti mediante i quali, il personale acquisisca la capacità di assolvere alla propria funzione mettendo in pratica le disposizioni normative stabilite nel suddetto Piano.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Dott. Nicola D'Agostino