

RELAZIONE ANNUALE ATTIVITA' TRASPARENZA 2014



RELAZIONE ANNUALE ATTIVITA' TRASPARENZA
Azienda Ospedaliera Sant'Andrea – 2014

Sommario

1. INTRODUZIONE: PREMESSA	3
2. ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2014	3
3. FORMAZIONE.....	10
4. CONCLUSIONI.....	11

RELAZIONE ANNUALE ATTIVITA' TRASPARENZA

Azienda Ospedaliera Sant'Andrea – 2014

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.
- La presente relazione viene pubblicata sul sito internet dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea - Amministrazione Trasparente - e viene inviata all'OIV.

2. ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2014

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. Con deliberazione n. 316 del 10.05.2013 la Direzione Generale ha approvato il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2012-2014, redatto in base alla Legge Regionale n. 1/2011, pubblicato sul relativo sito aziendale;
2. Con deliberazione n. 786 del 24.09.2013 ha individuato il Dott. Angelo Scozzafava (Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi) quale Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza in qualità di dirigente amministrativo;
3. Con deliberazione n. 672 del 20.10.2014, a cura della U.O.S. Affari Generali e Consulenza Giuridica è stato istituito *“l'ufficio anticorruzione e trasparenza”* per l'espletamento delle

funzioni e attività previste dalla normativa in suddetta materia, in staff alla Direzione Generale, individuandone, quale Direttore, il Responsabile dell'anticorruzione e della Trasparenza.

4. Sono state poi avviate le azioni propedeutiche alla diffusione della cultura della Trasparenza;
5. Con deliberazione n. 715 del 12.11.2014 ha conferito l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza, ai sensi dell'art. 1, c. 7 L. 190/2012 e dell'art. 43 D. Lgs 33/2013, al dott. Nicola D'Agostino (Direttore della U.O.C. Sistemi Informativi e Tecnologie Avanzate);
6. E' stato approvato e pubblicato a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Dott. Nicola D'Agostino, il Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità 2014-2016, nonché l'elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti e l'ambito soggettivo di pubblicazione degli obblighi; Il Programma richiama i contenuti del programma adottato con la deliberazione n. 316 del 10.05.2013 e ne costituisce mero aggiornamento relativamente alle modificazioni introdotte da CIVIT, che ha da poco assunto la nuova denominazione di ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione;
7. E' stato richiesto ai Direttori di UU.OO., ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art 35, recante *“obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati*, di compilare, ognuno per le parti di propria competenza , ad integrazione di quanto già presente sul sito aziendale, una tabella riassuntiva avente ad oggetto “Funzioni gestionali”;
8. E' stato richiesto ai Dirigenti in materia ai sensi della L. 190/2012, art. 9, di compilare, ognuno per le parti di propria competenza, una tabella riassuntiva, inerente il “Monitoraggio dei procedimenti”;
9. E' stato richiesto, alla Direzione Generale, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, i dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato;
10. E' stato richiesto, alla Direzione Generale, l'opportunità di indicare quale misura ulteriore di trasparenza, quella di rendere conoscibili i dati di cui all'art 14 del D.Lgs. 33/2013;
11. Sono stati realizzati incontri con i Dirigenti preposti, nei quali si è evidenziata l'importanza del Monitoraggio Procedimentale della fornitura dei dati da pubblicare nei tempi utili;
12. Si è proceduto ad aggiornare il sito web, sezione relativa ad “amministrazione trasparente”, per rispondere pienamente a quanto richiesto dal D.Lgs. 33/2013;

13. Sono stati pubblicati sul sito web, in “amministrazione trasparente” – Disposizioni generali nella sezione predisposta “Atti generali”, le normative e i regolamenti interni di seguito riportati:

➤ Riferimenti normativi su organizzazione e attività:

- o Normativa relativa all'istituzione dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea: legge 3 dicembre 1999, n. 453. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'Azienda Policlinico Umberto I e per l'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea di Roma" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1999
- o Normativa relativa ai rapporti tra l'Azienda Ospedaliera e l'Università - decr. legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. "Disciplina dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale e università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419".
- o Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche (GU n.106 del 9-5-2001 - Suppl. Ordinario n. 112)
Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165
- o Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (GU n.305 del 30-12-1992 - Suppl. Ordinario n. 137)
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502
- o Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (GU n.192 del 18-8-1990)
Legge 7 agosto 1990 n. 241

➤ Atti amministrativi generali:

Elenco dei regolamenti che disciplinano i procedimenti organizzativi utili all'utenza con i relativi moduli e uffici referenti.

- o Procedura per lo svolgimento di attività di assistenza non sanitaria ai pazienti ricoverati
Sintesi della procedura per lo svolgimento di attività assistenziale non sanitaria all'interno delle diverse Unità Operative prestate al degente da parenti o altre persone di fiducia al fine di fornire compagnia, supporto psicologico, affettivo e relazionale.
- o Regolamento del Comitato Etico

Il presente Regolamento si riferisce alle modalità di funzionamento del Comitato Etico (CE) dell'A.O. Sant'Andrea, organo di amministrazione dell'Azienda, nel cui ambito di competenza vengono eseguite sperimentazioni cliniche di farmaci e nuove procedure diagnostiche e terapeutiche.

- o Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti
Il presente regolamento emanato in applicazione dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 così come innovato dal D.Lgs. 150/2009 e dalla legge 190/2012 disciplina i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti (approvato con delibera n.4/2013)

- o Regolamento assenze del personale dipendente

Il presente regolamento trova applicazione per tutto il personale dipendente nonché per il personale universitario strutturato per l'attività assistenziale presso l'Azienda. All'interno del regolamento sono presenti i riferimenti della normativa contrattuale vigente

- o Regolamento frequentatori post lauream

Regolamento per le modalità di accesso e svolgimento della Frequenza volontaria post lauream a scopo di perfezionamento, aggiornamento culturale e professionale delle strutture dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea (approvato con delibera n. 292 dell'8/06/2011).

- o Regolamento accesso agli atti

Regolamento per l'esercizio del Diritto di Accesso ai documenti amministrativi (approvato con deliberazione n. 264 del 30/05/2011)

- o Regolamento accesso informatori farmaceutici

- o Procedure per la gestione dei fondi da sperimentazioni cliniche - elargizioni liberali

- o Regolamento orario di servizio e di lavoro della Dirigenza medica

- o Regolamento di budget

- o Regolamento affidamento incarichi professionali

- o Regolamento aziendale sul patrocinio legale per il personale dell'Azienda

- o Regolamento dell'attività assistenziale dei medici-chirurghi in formazione specialistica

- o Regolamento di mobilità interna

- o Regolamento di pubblica tutela

- o Regolamento per la gestione dei cespiti

- o Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione di lavoro autonomo a tempo determinato
 - o Regolamento per la disciplina del part time-area del comparto
 - o Regolamento per il servizio mensa
 - o Regolamento per la gestione del "Fondo per le emergenze a tutela della sicurezza e della salute sul lavoro"
 - o Regolamento divieto di fumo
 - o Regolamento dell'OIV dell'Azienda Ospedaliera 2012
- Statuti e leggi regionali:
- o Legge statutaria 11 Novembre 2004 n.1
 - o Legge statutaria 4 Ottobre 2012 n.1
 - o Legge statutaria 14 Ottobre 2013 n.1
- Codice disciplinare e codice di comportamento:
- o Regolamento per i procedimenti disciplinare relativi al personale dipendente
Il regolamento, suddiviso nei titoli I e II, si applica rispettivamente al personale di comparto e a quello dirigenziale del S.S.N. dipendente dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato. L'espletamento dei procedimenti disciplinari riguardanti il personale universitario assegnato funzionalmente all'Azienda, rimane di competenza degli organi universitari.
 - o Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni
 - o Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013, n. 62
14. E' stato richiesto ai Direttori di UU.OO., ciascuno per la propria parte di competenza, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art 13, recante *“obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni”*, ad integrazione di quanto già presente sul sito aziendale, in Amministrazione trasparente – Organizzazione - nella sezione *“articolazione uffici”*, *“Telefoni e posta elettronica”* di aggiornare ulteriori dati.
15. Sono stati pubblicati sul sito web, in *“amministrazione trasparente”* nella sezione predisposta *“Bilanci”*, i relativi bilanci, ripartiti annualmente e suddivisi in Bilanci preventivi e Bilanci consuntivi;

16. Si è proceduto a pubblicare sul sito web, in “amministrazione trasparente” nella sezione predisposta “opere pubbliche”, il documento inerente l’ampliamento del complesso ospedaliero Sant’Andrea;

17. Sono stati pubblicati sul sito web, in “amministrazione trasparente” nella sezione predisposta “Personale” i dati di seguito riportati:

- Incarichi amministrativi di vertice
- Posizioni Organizzative
- Dotazione Organica
- Personale non a tempo indeterminato
- Tassi di assenza
- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
- Contrattazione collettiva
- Contrattazione integrativa
- OIV
- Dirigenti, contenente:
 - o Curricula Vitae Dirigenti
 - o Retribuzioni
 - o Dichiarazione sostitutive dell’atto di notorietà (art 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) Assenza di Inconferibilità ed Incompatibilità di cui all’art. 20 del D.Lgs 39/2013
 - o Prestazioni in regime intramurario (art.41 c.3)

18. Sono stati pubblicati sul sito web, in “amministrazione trasparente” nella sezione predisposta “performance” i documenti di seguito riportati:

- Piano delle performance
- Relazione sulla Performance
- Ammontare complessivo dei premi
- Dati relativi ai premi

- Benessere organizzativo
- Sistema di misurazione e valutazione della Performance
- 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

19. Sono stati pubblicati sul sito web, in “amministrazione trasparente” nella sezione predisposta “altri contenuti” i documenti di seguito riportati:

- Accesso Civico
- Corruzione, contenente i principali documenti a cura del Responsabile della prevenzione e della Corruzione:
 - o Piano triennale della corruzione
 - o Responsabile della prevenzione della corruzione
 - o Responsabile della trasparenza
 - o Regolamento per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità
 - o Relazione del responsabile della corruzione
 - o Atti di adeguamento a provvedimenti Civit
 - o Atti di accertamento violazioni
 - o delibera 715 del 12.11.2014 (incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza)
 - o gestione delle segnalazioni di condotte illecite da parte del dipendente della azienda ospedaliera e relative forme di tutela
 - o modello per la segnalazione di condotte illecite c.d. whistleblower
 - o attuazione del principio di rotazione del personale addetto alle aree a maggior rischio corruttivo - disposizione n 1 del 23 dicembre 2014
 - o Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (art 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) – Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - di cui all'art. 1 comma 41 della L. 190/2012;
 - o obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse
- Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati

20. Ai sensi della Legge 190/2012 , che ha introdotto un nuovo comma (16ter) nell'ambito dell'art 53 del D.Lgs. 165/2001 *"Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi"* si è proceduto ad adottare, la clausola di c.d. *"pantouflage"* ;
21. Si è proceduto ad adottare, in materia di gare d'appalto, il Patto d'Integrità , documento che ne costituisce parte integrante ;

3. FORMAZIONE

- Deliberazione n. 817 del 07.10.2013, recante *"presa d'atto della partecipazione, mediante l'istituto dell'aggiornamento professionale obbligatorio della Dr.ssa Rosa D'Arca (Direttore U.O.C Gestione del Personale) al corso di aggiornamento intitolato: "l'attuazione delle norme su anticorruzione e trasparenza in ambito sanitario"*;
- Deliberazione n. 112 del 07.02.2014 recante *"l'autorizzazione alla partecipazione, mediante l'istituto dell'aggiornamento professionale obbligatorio della Sig.ra Patrizia Bravi (Collaboratore professionale amministrativo esperto – U.O.C. Acquisizione Beni e servizi) del Dott. Francesco Malatesta (Direttore U.O.C Gestione del Personale) e del Dott. Filippo Zanutti (U.O.S. Acquisizione servizi e attrezzature) al corso "forum appalti novità dopo il -decreto del fare-, decreto spending review, legge anticorruzione, decreto trasparenza riforma dei pagamenti Durc e legge di stabilità"*;
- E' stato organizzato un evento formativo obbligatorio intitolato *"l'Anticorruzione (Legge 6 novembre 2012 n. 190)"* e la *"Trasparenza dell'attività amministrativa alla luce della legge anticorruzione e del D.Lgs. di attuazione n. 33/2013"*, che ha visto la partecipazione di dipendenti dei ruoli amministrativo, sanitario, tecnico e professionale. Tale corso è stato tenuto dal docente, Dott. Alessandro Quarta, Vice-Dirigente Universitario - Area Amministrativa Gestionale, presso l'Università del Salento alla presenza del Direttore Amministrativo Aziendale, Dott.ssa Paola Longo.

Il seminario ha trattato i seguenti argomenti:

- Gestione dei rischi - Azioni intraprese per affrontare i rischi di corruzione negli appalti pubblici;
- Gestione dei rischi-iniziative di automazione: la nullità assoluta della possibilità di interfacciarsi con i rappresentanti delle Ditte partecipanti alle procedure di

gara (ad eccezione di quelli i cui contratti sono in corso di esecuzione e per cui è necessario una periodica convocazione per eliminare criticità);

- Il Piano Nazionale per la prevenzione della corruzione P.N.P.C.;
- Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione P.T.P.C.;
- Programma triennale per la trasparenza e l'integrità P.T.T.I.;
- Formazione in tema di anticorruzione: individuazione di percorsi formativi sui temi dell'etica, della responsabilità, della legalità e dell'integrità, della trasparenza dell'azione amministrativa soprattutto nel settore della contrattualistica pubblica in cui è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione o che si verifichino conflitti di interesse al fine di favorire la cultura del rifiuto della corruzione e della buona fede nella gestione della pubblica amministrazione.
- Rispetto dei termini dei procedimenti e di esecuzione dei contratti;
- Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conflitto d'interessi;
- Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti – Whistleblower;
- Protocolli di legalità, patti d'integrità e clausole di pantouflage;
- Schemi di gara e contratti di appalto contenenti le clausole di rispetto della normativa di cui alla legge 190/2012;
- La dichiarazione di cui all'art. 13 del D.P.R 16 aprile 2013 n. 62.

4. CONCLUSIONI

Le attività proseguono secondo le modalità e con la tempistica indicata nel programma triennale: i dati vengono completati, aggiornati e pubblicati, 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.

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