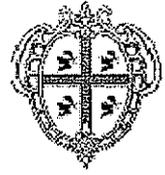




Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari



Trasparenza e integrità della pubblica amministrazione

**PIANO 2014-2016  
PER LA TRASPARENZA**

## INDICE

Presentazione.....	3
Trasparenza.....	3
Integrità.....	3
Dati.....	4
Identita' Aziendale .....	4
Trasparenza.....	5
Sito Istituzionale .....	5
Qualita'.....	7
Codice Etico – Comportamentale .....	7
Albo Pretorio On-Line.....	8
Carta Dei Servizi.....	8
Ascolto Degli Stakeholder .....	8
Iniziative Della Trasparenza .....	8
Organismo Indipendente Di Valutazione .....	9
Struttura informazioni web.....	9

## Presentazione

Il programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari è redatto in ottemperanza alle seguenti fonti normative:

- D.Lgs 150, che ha attribuito particolare rilievo ai temi della trasparenza dell'integrità con l'introduzione di una serie di strumenti obbligatori atti a garantire la pubblicità e l'accessibilità ai dati e alle informazioni aziendali;
- Le disposizioni della legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" che contiene l'elenco dei dati e dei contenuti da pubblicare sul sito internet aziendale [www.aoucagliari.it](http://www.aoucagliari.it) nella sezione "Amministrazione trasparente";
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n° 33 emanato in attuazione della suddetta legge recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

**Trasparenza** è da intendersi secondo quanto previsto dalla normativa vigente come "accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione".

**Integrità** è da intendersi in relazione al carattere strumentale che, al fine della prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, assume la pubblicazione delle informazione dovute, essendo la trasparenza il mezzo attraverso il quale mettere in atto forme di prevenzione di atti illeciti e di conflitti di interesse. I dati e le informazioni sono trattate nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

La trasparenza presenta un duplice profilo: uno *statico* che consiste nella pubblicazione delle categorie di dati con finalità di controllo sociale, uno *dinamico*, direttamente correlato alla performance che comporta l'obbligo di dar conto alla collettività delle decisioni prese e della azioni intraprese. La pubblicità dei dati inerenti all'erogazione dei servizi al pubblico e l'organizzazione aziendale, si inseriscono nell'ottica del miglioramento continuo dei servizi.

Il presente programma, coordinato nel contenuto con il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e collegato con il "Piano della Performance" per quanto attiene la programmazione strategica e operativa dell'Amministrazione, indica le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. Individua le risorse e gli strumenti dedicati, definisce i modi e le iniziative per dare attuazione agli obblighi di pubblicazione.

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, in ottemperanza ai principi normativi e al fine di consentire a tutti i cittadini una efficace conoscenza dell'azione dell'Azienda, si impegna a pubblicare e aggiornare il presente programma a garanzia della collettività agevolando modalità di partecipazione e coinvolgimento. L'Azienda, attraverso gli strumenti previsti nella recente legislazione promuove l'affermazione e la diffusione della cultura della legalità, intesa non solo come rispetto delle norme ma soprattutto come partecipazione attiva dei cittadini e consapevolezza del contesto sociale, giuridico ed economico nel quale l'Azienda si muove ed opera le proprie strategie.

L'elaborazione del Programma e la sua stesura è curata dai Servizi Informativi.

L'incarico di "Referente Aziendale per la Trasparenza" è stato assegnato con delibera del Direttore Generale n° 962 del 11/12/2013, e sarà deputato ad effettuare il monitoraggio interno delle attività del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e di coordinare e supervisionare le attività collegate.

Al fine di garantire le continuità dell'implementazione degli strumenti dedicati alla trasparenza ed il monitoraggio dei dati pubblicati, è costituito un gruppo di lavoro permanente composto da: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e i referenti aziendali nominati con delibera del Direttore Generale n° 58 del 28/01/2014 rettificata con delibera n. 66 del 29/01/2013 Il gruppo di lavoro è così formato:

Funzione	Area	Cognome	Nome	e-mail	Telefono
RPT		Casanova	Andrea	acasanova@aoucagliari.it	07051096808
Referente	Sistemi Informativi	Ebau	Salvatore	sebau@aoucagliari.it	07051096008
Referente	Farmacia	Meloni	Leandra	lemeloni@aoucagliari.it	07051092384
Referente	Ufficio Tecnico	Demurtas	Daniela	ddemurtas@aoucagliari.it	07051092364
Referente	Economato	Pia	Antonella	anpia@aoucagliari.it	07051096144
Referente	Servizio Bilancio	Puddu	Cecilia	cpuddu@aoucagliari.it	07051096648
Referente	Personale	Congiu	Anna Maria	ancongiu@aoucagliari.it	07051092339
Referente	Formazione	Mazzoleni	Anna Paola	amazoleni@aoucagliari.it	07051092155
Referente	Cup Alpi	Mura	Elisabetta	emura@aoucagliari.it	07051092500
Referente	Affari Legali	Sanna	Maria Luisa	marsanna@aoucagliari.it	07051092511
Referente	Affari Generali	Siciliano	Vincenzo	vsiciliano@aoucagliari.it	07051092482

## Dati

Elemento centrale della Trasparenza è la pubblicazione di alcune tipologie di dati ed informazioni sul sito internet Aziendale <http://www.aoucagliari.it> per offrire a cittadini e stakeholder la possibilità di conoscere le azioni strategiche ed i comportamenti adottati per l'erogazione del servizio, comunicare l'andamento della performance ed il raggiungimento degli obiettivi.

I dati e le informazioni pubblicate vengono selezionate in ottemperanza e mirano a favorire un rapporto diretto tra cittadino e amministrazione. I dati pubblicati ed i modi di pubblicazione, garantiscono il rispetto delle disposizioni di legge in materia di protezione de dati personali. Tutti i documenti riporteranno fonte, data , periodo di riferimento o validità.

L'aggiornamento dei dati avverrà ogni qualvolta si rendano necessarie modifiche ed integrazioni.

## Identità Aziendale

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, dispone di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale che persegue i fini istituzionali di tutela e promozione della salute degli individui della collettività: la sua organizzazione ed il suo funzionamento sono disciplinati dal Piano di Organizzazione Aziendale nel rispetto dei principi e criteri delle disposizioni nazionali e regionali. Dal 2007 l'Azienda è sede di riferimento delle attività formative per medici, odontoiatri, operatori delle professioni sanitarie dell'Università di Cagliari che si svolgono nei reparti convenzionati in base alla convenzione in essere tra Regione Sardegna e Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Cagliari.

All'Azienda, che ha sede legale in Cagliari, in via Ospedale n°54 fanno capo le seguenti strutture:

- Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio
- Presidio Ospedaliero Policlinico
- Presidio Odontoiatrico

nonché le strutture che afferiscono a detti Presidi

## Trasparenza

Gli strumenti con i quali dare attuazione al Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità con finalità di restituire al pubblico un documento di rendicontazione dell'attività non frammentato e facilmente fruibile sono:

### Sito Istituzionale

L'Azienda prevede, come strumento essenziale per l'attuazione dei principi di trasparenza ed integrità, lo sviluppo e la costante implementazione del proprio sito internet [www.aoucagliari.it](http://www.aoucagliari.it). Il sito consente di informare in modo completo ed esaustivo gli utenti sulle caratteristiche dell'Azienda e di fruire dei documenti collegati. La realizzazione del sito tiene conto dei concetti di:

- usabilità, per rispondere facilmente alla reperibilità delle informazioni contenute in modo chiaro affidabile e semplice;
- semplificazione, attraverso la semplicità del linguaggio;
- accessibilità, nel rispetto dei parametri che favoriscono l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.

Sulla home page del sito è presente la sezione **Amministrazione Trasparente** che raggruppa, in ottemperanza all'allegato 1 del D.Lgs 33/2013 le sottosezioni contenenti documenti ed informazioni relative a:

#### Disposizioni generali

##### **Programma per la Trasparenza e l'integrità**

- Atti generali
- Oneri informativi per cittadini e imprese

##### **Organizzazione**

- Organi di indirizzo politico-amministrativo
- Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
- Rendiconti gruppi consiliari, regionali, provinciali
- Articolazione degli uffici
- Telefono e posta elettronica

##### **Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici**

- Criteri e modalità
- Atti di concessione

##### **Consulenti e collaboratori**

##### **Personale**

- Incarichi amministrativi di vertice
- Dirigenti
- Posizioni organizzative
- Dotazione organica
- Personale non a tempo indeterminato
- Tassi di assenza
- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
- Contrattazione collettiva
- Contrattazione integrativa
- OIV

##### **Bandi di concorso**

##### **Performance**

- Piano della Performance
- Relazione sulla Performance
- Ammontare complessivo dei premi
- Dati relativi ai premi
- Benessere organizzativo

#### **Enti controllati**

- Enti pubblici vigilati
- Società partecipate
- Enti di diritto privato controllati
- Rappresentazione grafica

#### **Attività e procedimenti**

- Dati aggregati attività amministrativa
- Tipologie di procedimento
- Monitoraggio tempi procedurali
- Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

#### **Provvedimenti**

- Provvedimenti organi indirizzo-politico
- Provvedimenti dirigenti

#### **Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici**

- Criteri e modalità
- Atti di concessione

#### **Controlli sulle imprese**

#### **Bandi di gara e contratti**

#### **Sovvenzioni, contributi e corrispettivi**

#### **Bilanci**

- Bilancio preventivo e consuntivo
- Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio

#### **Beni immobili e gestione patrimonio**

- Patrimonio immobiliare
- Canoni di locazione o affitto

#### **Controlli e rilievi sull'amministrazione**

#### **Servizi erogati**

- Carta dei servizi e standard di qualità
- Costi contabilizzati
- Tempi medi di erogazione dei servizi
- Liste di attesa

#### **Pagamenti dell'amministrazione**

- Indicatore di tempestività dei pagamenti
- IBAN e pagamenti informatici

#### **Opere pubbliche**

#### **Pianificazione e governo del territorio**

#### **Informazioni ambientali**

#### **Strutture sanitarie private accreditate**

## **Interventi straordinari e di emergenza**

### **Altri contenuti**

- Piano dei pagamenti ai sensi del comma 3 dell'art.6 del DL 35/2013
- Trasparenza
- Curriculum vitae

## **POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA**

Tra gli adempimenti richiamati per garantire trasparenza ed integrità, rientra la Posta Elettronica Certificata (PEC), individuata come uno degli strumenti necessari per l'attuazione dei compiti di trasparenza.

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria, in attuazione al Codice dell'Amministrazione Digitale, introdotto dal D.Lgs n° 82/2005 e successive integrazioni e modificazioni, ha attivato 17 indirizzi di Posta Elettronica Certificata, pubblicati sul sito aziendale.

Il processo di digitalizzazione e informatizzazione vedrà nei prossimi anni l'adeguamento alle disposizioni vigenti ed il potenziamento delle misure possibili compatibilmente con le risorse disponibili.

## **Qualità**

L'AOU di Cagliari individua nei questionari di customer satisfaction la modalità di ascolto degli utenti (degenti ed ambulatoriali, adulti e bambini) che aiuta a conoscere e comprendere sempre meglio i bisogni dei destinatari; gli item valutati sono raggruppati in 4 aree di interesse, organizzazione, informazione, cura e confort alberghiero. Le rilevazioni avvengono in due momenti diversi dell'anno, il campione appare abbastanza rappresentativo e la percentuale di ritorno dei questionari soddisfacente per poter procedere ad una analisi realistica.

Gli elementi derivanti dalla elaborazione dai questionari sono elementi in ingresso per attivare processi di miglioramento e consentono di superare l'autoreferenzialità dei singoli facilitando un'altra preziosa fonte per la gestione di criticità non trattenute dalle barriere organizzative.

## **Codice Etico – Comportamentale**

Il codice etico – comportamentale, adottato dall'Azienda con deliberazione N. 1003 in data 30/12/2013, assumendo come principi ispiratori il rispetto della normativa vigente in materia (cfr. D.Lgs. n° 231/2001) e i principi-valori aziendali, rappresenta l'adozione ed attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a promuovere ed assecondare comportamenti coerenti a tali principi ispiratori, nonché a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio che portino a disattenderli.

Il Codice Etico - Comportamentale rappresenta uno strumento volto a garantire chiarezza e responsabilità dell'Azienda, che rende così trasparenti i comportamenti dei suoi dipendenti e la gestione delle risorse nei confronti di tutti i portatori di interesse.

I percorsi tracciati nel Codice Etico - Comportamentale, attraverso l'adozione di appropriati modelli organizzativi, sono estesi a tutti i dipendenti, sia per i processi di erogazione di prestazioni sanitarie, sia per i processi Strategico - Direzionali, sia per i processi di supporto e per tutte le attività ad essi correlate.

All'Organismo di Vigilanza del Codice Etico - Comportamentale sono conferiti autonomi poteri di iniziativa e controllo per vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del Codice Etico - Comportamentale

## **Albo Pretorio On-Line**

In applicazione della legge 69/2009 è on-line l'Albo Pretorio dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione. A tal riguardo è pubblicata nel sito [www.aoucagliari.it](http://www.aoucagliari.it), la sezione Albo Pretorio struttura di pubblicazione di deliberazioni e determinazioni Aziendali. Gli atti rimangono pubblicati per un periodo di 15 giorni, agli stessi il programma assegna una seduta a garanzia della pubblicazione. Le modalità di pubblicazione sono conformi a quanto previsto dalle linee guida dell'Autorità garante della protezione dei dati personali.

## **Carta Dei Servizi**

La Carta dei Servizi, introdotta in Italia con la Direttiva del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994 e resa vincolante per gli enti erogatori di servizi sanitari dalla legge 273/95, costituisce uno "strumento efficace nel riconoscimento del ruolo del cittadino, quale soggetto attivo sia in termini di partecipazione democratica alle scelte di politica sanitaria che di controllo della qualità". E' un documento nel quale ogni struttura si descrive, assume una serie di impegni nei confronti della cittadinanza, dichiara quali prestazioni/servizi eroga e ne evidenzia modalità e standard di qualità. La corretta e trasparente informazione permette al cittadino di effettuare una scelta consapevole tra i diversi enti erogatori.

In particolare, nel settore sanitario, è lo strumento che tutela il diritto alla salute del cittadino.

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria fa propri i principi fondamentali affinché i servizi forniti corrispondano alle esigenze degli assistiti. La Carta dei Servizi, di fatto, definisce un patto fra soggetto erogatore del servizio pubblico e utente basato sulla definizione di standard di qualità ragionevoli e rilevanti per l'utente; sulla verifica del rispetto degli standard e sulla ricerca del miglioramento della qualità e della tutela degli utenti.

La Carta dei Servizi in definitiva è volta alla tutela dei diritti degli utenti e si basa su una serie di principi generali: l'uguaglianza, la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia e la partecipazione.

E' pubblicata nel sito Aziendale nell'area "Chi siamo".

## **Ascolto Degli Stakeholder**

Ai fini di garantire il principio di usabilità delle informazioni e nell'ottica di un costante ed adeguato processo di aggiornamento e di monitoraggio dell'efficacia del Programma Triennale della Trasparenza, è necessario che l'Azienda raccolga i feedback dei cittadini e degli stakeholder sul grado di utilità e completezza dei dati pubblicati sui reclami e i suggerimenti segnalati. L'individuazione degli stakeholder interni ed esterni consente di ottenere un quadro rappresentativo dei diversi interessi e di scegliere scelte consapevoli e mirate nella strategia Aziendale. L'URP (Ufficio Relazioni con il pubblico) Aziendale è chiamato ad intensificare la sua funzione di ascolto, parimenti agli organismi Aziendali deputati all'ascolto dei clienti interni ed esterni.

## **Iniziative Della Trasparenza**

L'Azienda, al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell'integrità, si propone di realizzare attività rivolte a tutto il proprio personale attraverso l'organizzazione di incontri in materia di trasparenza ed integrità. A tale proposito verrà utilizzata la rete Intranet Aziendale per la diffusione e la pubblicazione di contenuti aventi ad oggetto materia di trasparenza e buone prassi raggiunte.

La rilevazione del livello di interesse dei cittadini sui dati pubblicati sarà gestita attraverso questionari ad hoc inseriti on-line, aggiornamenti via e-mail sul livello di attuazione del programma e sulle buone prassi raggiunte, azioni formative da parte dei dirigenti gestori dei dati.

Nell'ottica del collegamento con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, di cui il presente Programma è una specifica sezione, in tutti i Presidi Aziendali e rivolte a tutto il personale

sia Ospedaliero che Universitario, presente nell'Azienda. Verranno trattati gli argomenti sui contenuti generali de PTPC e nel presente Programma, sull'importanza del rispetto delle indicazioni in essi contenute, sulle fattispecie di reato, sulle sanzioni previste.

### Organismo Indipendente Di Valutazione

L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 10 e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione della performance, nonché l'OIV (Organismo Indipendente di Valutazione), utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile, dei dirigenti e dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

### Struttura informazioni web

Viene inclusa tabella contenente la struttura delle informazioni presenti nel sito [www.aoucagliari.it](http://www.aoucagliari.it), nella sezione Amministrazione Trasparente, così come indicato nel D.Lgs. n° 33/2013.

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti (riferimento al decreto)
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	Art. 10, c. 8 lett. a
	Atti generali	Art. 12 c. 1,2
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 34, c. 1,2
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Art. 13, c. 1, lett. a Art. 14
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b, c
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d
Consulenti e collaboratori		Art. 15, c. 1,2
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	Art. 15, c. 1,2 Art. 41, c. 2, 3
	Dirigenti	Art. 10, c. 8, d Art. 15, c. 1,2,5 Art. 41, c. 2, 3
	Posizioni organizzative	Art. 10, c. 8, lett. d
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1,2
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1,2
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18, c. 1
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2
	OIV	Art. 10, c. 8 lett. c
Bandi di concorso		Art. 19

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti (riferimento al decreto)
Performance	Piano della Performance	Art. 10, c. 8 lett. b
	Relazione sulla Performance	Art. 10, c. 8 lett. b
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a Art. 22, c. 2, 3
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b Art. 22, c. 2, 3
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c Art. 22, c. 2, 3
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1
	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1,2
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo-politico	Art. 23
	Provvedimenti dirigenti	Art. 23
Controlli sulle imprese		Art. 25
Bandi di gara e contratti		Art. 37, c. 1,2
Sovvenzioni, contributi, sussidi, e vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2 Art. 27
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30
Controlli e rilievi sull'amministrazione		Art. 31, c. 1
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a
	Tempi medi di erogazione dei servizi	Art. 32, c. 2 lett. b
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36
Opere pubbliche		Art. 38
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39
Informazioni ambientali		Art. 40
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42
Altri contenuti		