

PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA

2019 - 2021

CODICE: DN_PIM_03

DATA: 16/10/2018

REVISIONE: 01

INFORMAZIONI DOCUMENTO:

Titolo:	Piano triennale della trasparenza 2019 - 2021
Descrizione:	La presente procedura ha valenza aziendale e definisce il piano triennale della trasparenza
Nome file originale:	DN_PIM_03_r01_Piano_triennale_della_trasparenza_2019_2021
Pubblicazione:	Questa procedura verrà pubblicata nella intranet FERB nella sottodirectory ISO/PIMO e nel SITO INTERNET FERB ONLUS

RESPONSABILI:

Responsabilità	Ruolo	Nome	Firma
Documento	Responsabile della Trasparenza	Massimiliano De' Margheriti	
Verifica	Responsabile Affari Generali	Edoardo Belotti	
	Responsabile della Trasparenza	Massimiliano De' Margheriti	
	DPO	Lucio Panigada	
Gruppo di lavoro	Responsabile Affari Generali	Edoardo Belotti	
	Responsabile della Trasparenza	Massimiliano De' Margheriti	
Approvazione	Amministratore Delegato	Franco Cammarota	

Fondazione Europea di Ricerca Biomedica FERB Onlus

Recentemente sono intervenute alcune novità di carattere normativo e regolamentare in materia di trasparenza, che introducono adempimenti riguardanti anche enti di diritto privato tra i quali le strutture sanitarie private. La **ricognizione dei diversi obblighi in materia di trasparenza** introdotti dalla normativa riguardano:

Ambito	Frequenza Aggiornamenti	Primo Adempimento	Adempimenti Successivi
Procedimenti Amministrativi	Tempestivo	31/07/2018	A seguire
Procedure di gara ad evidenza pubblica e realizzazione di opere pubbliche (se privato è soggetto appaltante)	Tempestivo	31/07/2018	A seguire
	Annuale	31/01/2019	A seguire
Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici (escl. donazioni)	Tempestivo	31/07/2018	A seguire
	Annuale	31/01/2019	A seguire
Pubblicazione del Bilancio (entro 30gg dall'approvazione)	Annuale	Bilancio 2018 (2019)	A seguire
Carta dei Servizi	Tempestivo	31/07/2018	A seguire
Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti (entro 30gg dall'approvazione del Bilancio)	Annuale	Bilancio 2018 (2019)	A seguire
Liste d'attesa	Tempestivo	31/07/2018	A seguire
Class Action (art. 1 co.2 D. lgs. 198/2009)	Tempestivo	31/07/2018	A seguire

Gli obblighi previsti dal decreto Trasparenza si suddividono in due ambiti principali:

- Accesso civico;
- Accesso civico generalizzato.

Il diritto all'Accesso civico consiste nella possibilità, per i cittadini, di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni o dai concessionari di servizi pubblici. Tale diritto riguarda tanto i dati che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria (laddove i medesimi dati non risultino pubblicati), quanto ogni altro dato (Accesso civico generalizzato) sebbene nei limiti previsti dalla legge a tutela di altri interessi pubblici e/o privati. La richiesta di accesso deve consentire alla struttura di individuare il dato, il documento o l'informazione che si intende acquisire; sono pertanto inammissibili le richieste generiche. Nel caso di richiesta relativa a un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro suscettibile di compromettere il buon funzionamento della struttura sanitaria, la stessa può respingerla per tutelare il buon andamento dell'attività amministrativa (Linee guida ANAC su accesso civico generalizzato, par. 4.2).

Quanto alla durata di tali obblighi il periodo ordinario di pubblicazione è fissato in 5 anni, salvo il potere dell'ANAC di stabilire un termine inferiore.

Fondazione Europea di Ricerca Biomedica FERB Onlus

Il Piano Triennale della Trasparenza ha come scopo principale la pubblicazione delle **informazioni che regolano e sottendono all'organizzazione e gestione del nostro Ospedale**. È consultabile dal sito **ferbonlus.com**. Oltre ad essere uno strumento previsto dalla legge, il Piano completa l'impegno già da tempo preso dall'Ospedale ad informare tutti gli stakeholders sull'attività svolta, sia essa sanitaria che gestionale. La trasparenza è intesa 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"*.

Trasparenza, quindi, come **diritto all'informazione e come garanzia e partecipazione**. Infatti, secondo i principi di buon andamento dei servizi pubblici e di corretta gestione delle relative risorse, la pubblicazione on line dei dati è finalizzata a consentire a tutti i cittadini un'effettiva conoscenza della gestione delle Strutture Sanitarie, con il fine di sollecitare e agevolare modalità di partecipazione. Il Piano sarà **aggiornato ogni 3 anni** con l'indicazione delle implementazioni e dei risultati raggiunti. Sarà inserito nel più ampio programma di azioni volte a promuovere la cultura della trasparenza, integrazione e legalità.

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità è disciplinato nelle sue finalità e nei suoi contenuti dal comma 2 e 7 dell'art. 11 del D. Lgs. 150/2010. Il Programma, come previsto dalla Delibera CIVIT (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche) 105/2010 deve essere pubblicato all'interno dell'apposita sezione "Trasparenza, valutazione e merito", accessibile dalla home page della Fondazione. Esiste il collegamento tra la materia della trasparenza e la più generale previsione del dovere dei cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche di adempiere alle stesse "con disciplina e onore" (articolo 54, comma 2, della Costituzione). L'accessibilità totale presuppone l'accesso da parte dell'intera collettività a tutte le "informazioni pubbliche", secondo il paradigma della "libertà di informazione" dell'open government di origine statunitense con il principale "scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità" (art 11, c.1, decreto n.33/2013).

Sul sito ferbonlus.com sono pubblicati:

- il Codice Etico
- Modello Organizzativo
- Carta dei Servizi
- Piano triennale della Trasparenza contenente un indirizzo mail dedicato

Trasparenza e accesso ai dati

Unico **limite oggettivo** all'esposizione dei dati è previsto dalla legge in materia di protezione dei dati personali, nonché da tutta la documentazione soggetta al segreto di stato o al divieto di divulgazione. Limiti sono previsti dalla **legge sull'accesso ai dati**. Questi, tassativi e riferibili pertanto anche alla disciplina della trasparenza, riguardano:

1. i documenti coperti da **segreto di stato** e gli altri casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge;
2. i procedimenti previsti dal decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82), recanti norme in materia di **sequestri di persona** a scopo di estorsione e di protezione di coloro che collaborano con la giustizia;
3. i procedimenti selettivi in relazione a documenti amministrativi contenenti informazioni di **carattere psicoattitudinale relativi a terzi**;
4. i documenti esclusi dal diritto di accesso in forza di regolamenti governativi, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 al fine di salvaguardare gli interessi menzionati dall'articolo 24 della legge n. 241 del 1990. Infine, vi sono i limiti previsti dalla normativa in tema di **privacy** e di dati sensibili.

L. n. 241/1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 (Legge anticorruzione), dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (cd. Decreto Sviluppo bis), convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221 e da ultimo dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Con riferimento all'impianto normativo nazionale, l'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice"), che statuisce: "Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale".

Sul sito è pubblicato il regolamento Privacy.

Contenuti del piano, stato d'attuazione e previsioni

Riferendosi alle categorie di dati che devono essere pubblicati on line a garanzia del “diritto all'informazione” è possibile tracciare un **primo quadro delle informazioni pubblicate** relative alla trasparenza, integrità e legalità, di quelle di **prossima pubblicazione**, nonché della Struttura competente alla gestione del flusso delle informazioni e pubblicazione, le modalità di pubblicazione, l'attuale stato di realizzazione, le attività ancora da realizzare e la relativa tempistica di attuazione.

L'Amministratore delegato individua nel Direttore Amministrativo il **responsabile della trasparenza**, con il compito di monitorare il costante aggiornamento del Piano triennale per la trasparenza e integrità.

Trasparenza e performance

La pubblicazione on line dei dati consente a tutti i cittadini di conoscere l'azione gestionale di Ferb Onlus con il fine di **sollecitare e agevolare modalità di partecipazione**.

La pubblicazione di determinate informazioni, inoltre, è un importante indicatore dell'**andamento della performance** e del raggiungimento degli obiettivi, espressi nel più generale “ciclo di gestione della performance”, intesa come capacità di FERB Onlus di porsi degli obiettivi di efficacia ed efficienza e di individuare le modalità per raggiungerli.

Il Programma della Trasparenza, da un lato, rappresenta uno degli aspetti fondamentali della fase di **pianificazione strategica** all'interno del ciclo della performance, dall'altro, permette di **rendere pubblici** agli stakeholders di riferimento, con particolare attenzione agli outcome e ai risultati desiderati/conseguiti, i contenuti del **Piano e della Relazione sulla Performance**.

La disciplina della trasparenza rientra nei livelli essenziali delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m della Costituzione, oggetto della competenza esclusiva del legislatore statale. L'attuazione di tale disciplina richiede, infatti, modalità tendenzialmente uniformi in ciascuna amministrazione su tutto il territorio nazionale.

FERB Onlus pubblica dall'anno 2016 sul sito il **Piano della Performance** con i programmi e i risultati raggiunti.

A ciò si aggiungono i dati di attività della casistica sanitaria espressi per ogni struttura di riferimento e i dati complessivi di produzione con riferimento ai parametri sanitari (DRG) e economici.

Questa modalità consente al paziente e ai cittadini di visualizzare in modo semplice la capacità professionale e i volumi di attività che ogni reparto svolge.

PEC: funzionamento e azioni di adeguamento normativa

<p>La casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) di FERB è raggiungibile dall'header del portale. La PEC è un sistema attraverso il quale è possibile inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno. Questo significa che i messaggi di posta elettronica certificata, inviati da casella pec a casella pec, sono autenticati ed acquistano valore legale.</p> <p>Sono comunque esclusi dalla procedura di accettazione da PEC tutti i documenti che per disposizione di norma (regolamenti, bandi e avvisi), debbano pervenire nella forma cartacea tradizionale, come ad esempio le offerte di gara in busta chiusa.</p>	<p><i>L'istituzione della PEC trova il suo fondamento normativo nelle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, introdotto dal D. lgs. del 7/3/2005, n. 82, art. 6, c.1, e successivamente integrate dal decreto legge n. 185/2008, articoli 16, comma 10, e 16-bis, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009, e dalla legge n. 69 del 18/06/2009, articolo 34, comma 1, nonché dal D. lgs 30/12/2010, n. 235, che, a norma dell'art. 33 della L. 18/06/2009, n. 69, ha apportato modifiche e integrazioni al suddetto Codice dell'Amministrazione Digitale.</i></p>
---	---

Coinvolgimento degli stakeholders

La realizzazione del Piano è l'occasione per attivare un **ciclo info-educativo alla cultura della trasparenza, dell'integrazione e della legalità**.

Il Piano, quindi, si inserisce in una serie di iniziative che devono coinvolgere più attori.

All'interno dell'Ospedale il coinvolgimento avrà come principali attori i responsabili dei flussi dei dati da pubblicare e non ultimi tutti gli stakeholders che saranno interessati in forme diverse (pubblico, pazienti, volontari, istituzioni e dipendenti interni).

Questa partecipazione avverrà, in coerenza con gli strumenti previsti dalla normativa vigente. Potranno essere utilizzati **questionari on line** per individuare le aree di mancata trasparenza o la soddisfazione sulle informazioni ricevute/ricercate.

L'Amministratore Delegato potrà illustrare l'andamento dell'attività del Piano della trasparenza durante gli **incontri periodici** con i dirigenti, i responsabili di struttura, i coordinatori sanitarie e amministrativi e le organizzazioni sindacali.

Sono inoltre previsti incontri con i responsabili del flusso dei dati per la condivisione e partecipazione dei processi e delle best practice.



Fondazione Europea di Ricerca Biomedica FERB Onlus

La comunicazione in tema di trasparenza

La comunicazione in tema di trasparenza avverrà con lo strumento principale con la quale al legge chiede la pubblicazione dei dati e cioè **attraverso il web**.

E' stata creata nell'anno 2017 un'apposita casella di posta elettronica dedicata trasparenza@ferbonlus.com , attraverso la quale la Direzione FERB risponderà ad eventuali richieste e quesiti che verranno ovviamente resi pubblici sul sito.