



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA
C.F. 01151150867
www.asp.enna.it

Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2012 - 2014

Indice

- 1. Introduzione**
- 2. Quadro di sintesi della ASP di Enna e Organigramma**
 - 2.1 Organigramma**
- 3. Selezione dei dati da pubblicare - Protezione dei dati personali**
- 4. Stato attuale delle pubblicazioni - dati relativi alla trasparenza**
 - 4.1 PEC**
 - 4.2 INTRANET**
- 5. Collegamenti con il piano della performance**
 - 5.1 Ascolto degli stakeholder**
- 6. Modalità di attuazione - Programmazione del Programma triennale**
 - 6.1 Obiettivi**

1. Introduzione

L'ASP di Enna, in attuazione del D.L.gs. n.150/2009 e coerentemente alle linee guida emanate dalla CIVIT con le delinere n.105/2010 e n.2/2012, adotta il presente Programma triennale 2012 – 2014 per la trasparenza e l'integrità, rivolgendo particolare attenzione al tema della trasparenza e dell'integrità valorizzando la nuova nozione di trasparenza 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" (art.11 D.Lgs n.150/2009). Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”;

La nozione di accessibilità e quindi di trasparenza , a differenza di quella contenuta nella legge n.241/90, è intesa come accessibilità totale e si rifà alla nozione di libertà di informazione dell' Open Government quindi un nuovo concetto di governace basato su modelli, strumenti e tecnologie che consentono alle amministrazioni di essere aperte e trasparenti nei confronti dei cittadini , attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali delle informazioni relative agli aspetti organizzativi, agli indicatori concernenti l'andamento gestionale , all'utilizzo delle risorse, ai diritti dei cittadini .

La nozione di “integrità” è intesa come la salvaguardia, da parte dell’Azienda , dei suoi dipendenti, dell’efficienza, dell’imparzialità, dell’indipendenza,della riservatezza, della attività istituzionali dell' ASP.

La pubblicazione online dei dati consente a tutti i cittadini una effettiva conoscenza dell'azione amministrativa con il fine di sollecitare e agevolare le modalità di partecipazione e coinvolgimento della collettività.

In questa ottica la disciplina della trasparenza costituisce una forma di garanzia del cittadino, in qualità sia di destinatario delle generali attività delle pubbliche amministrazioni sia di utente dei servizi pubblici.

2. Quadro di sintesi dell'Azienda e Organigramma

Nel perseguire la propria missione l'azienda si propone alla collettività come insieme di persone, organizzate in funzioni e servizi, che pongono i bisogni dei cittadini al centro del proprio agire professionale, indipendentemente dal ruolo e dalla responsabilità.

L'ASP di Enna è preposta alla gestione sanitaria del territorio provinciale di cui fanno parte 21 Comuni (20 della provincia di Enna ed il Comune di Capizzi della provincia di Messina) .

Il territorio dell'Azienda, ai sensi del D.P.R.S del 22.9.09 come modificato dal D.P.R.S. del 02/12/09, è suddiviso in 4 Distretti Sanitari:

- **Distretto Sanitario di Enna**, comprendente i Comuni di Enna, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Valguarnera e Villarosa;
- **Distretto Sanitario di Piazza Armerina** comprendente i Comuni di Piazza Armerina, Aidone, Barrafranca e Pietraperzia;
- **Distretto Sanitario di Nicosia** comprendente i Comuni di Nicosia, Capizzi Cerami, Gagliano C.to, Sperlinga e Troina;
- **Distretto Sanitario di Agira**, comprendente i Comuni di Agira, Assoro, Leonforte, Nissoria e Regalbuto.

Nell'ambito del territorio dell'Azienda sono stati individuati due Distretti Ospedalieri:

Distretto Ospedaliero EN 1, costituito dallo stabilimento ospedaliero "Umberto I" di Enna e dallo stabilimento ospedaliero "M. Chiello " di Piazza Armerina;

Distretto Ospedaliero EN 2, costituito dallo stabilimento ospedaliero "Basilotta " di Nicosia e dallo stabilimento ospedaliero " Ferro-Branciforti-Capra" di Leonforte.

Distretto dell'Area Territoriale cui afferiscono i quattro Distretti Sanitari e i Dipartimenti Territoriali.

L'azienda per esplicitare la propria missione:

1. ha adottato una programmazione basata sull'utilizzo delle risorse disponibili operando nel rispetto dei vincoli di bilancio ed ha sviluppato detto processo puntando sul principio della condivisione e del massimo coinvolgimento di tutti i soggetti presenti nel contesto socio ambientale e degli operatori.
2. ha consolidato il processo di decentramento dei poteri ed in via prioritaria attraverso la nomina dei Responsabili delle Macroaree che disegnano l'Azienda (Coordinatori dei Distretti Ospedalieri e dell'Area Territoriale ed i Direttori dei 4 Distretti Sanitari) e la Dipartimentalizzazione dei servizi e delle attività (L'Atto Aziendale individua Dipartimenti Strutturali e Funzionali);
3. ha gradualmente avviato un sistema di verifica e revisione continua della tipologia, quantità e qualità delle prestazioni rese, orientato ai criteri dell'assicurazione della qualità, dell'appropriatezza e della prevenzione del rischio.
4. L'Azienda è strutturata nei Centri di responsabilità, già resi noti nell'Atto Aziendale e nel Regolamento di Funzionamento , pubblicati sul sito internet aziendale.

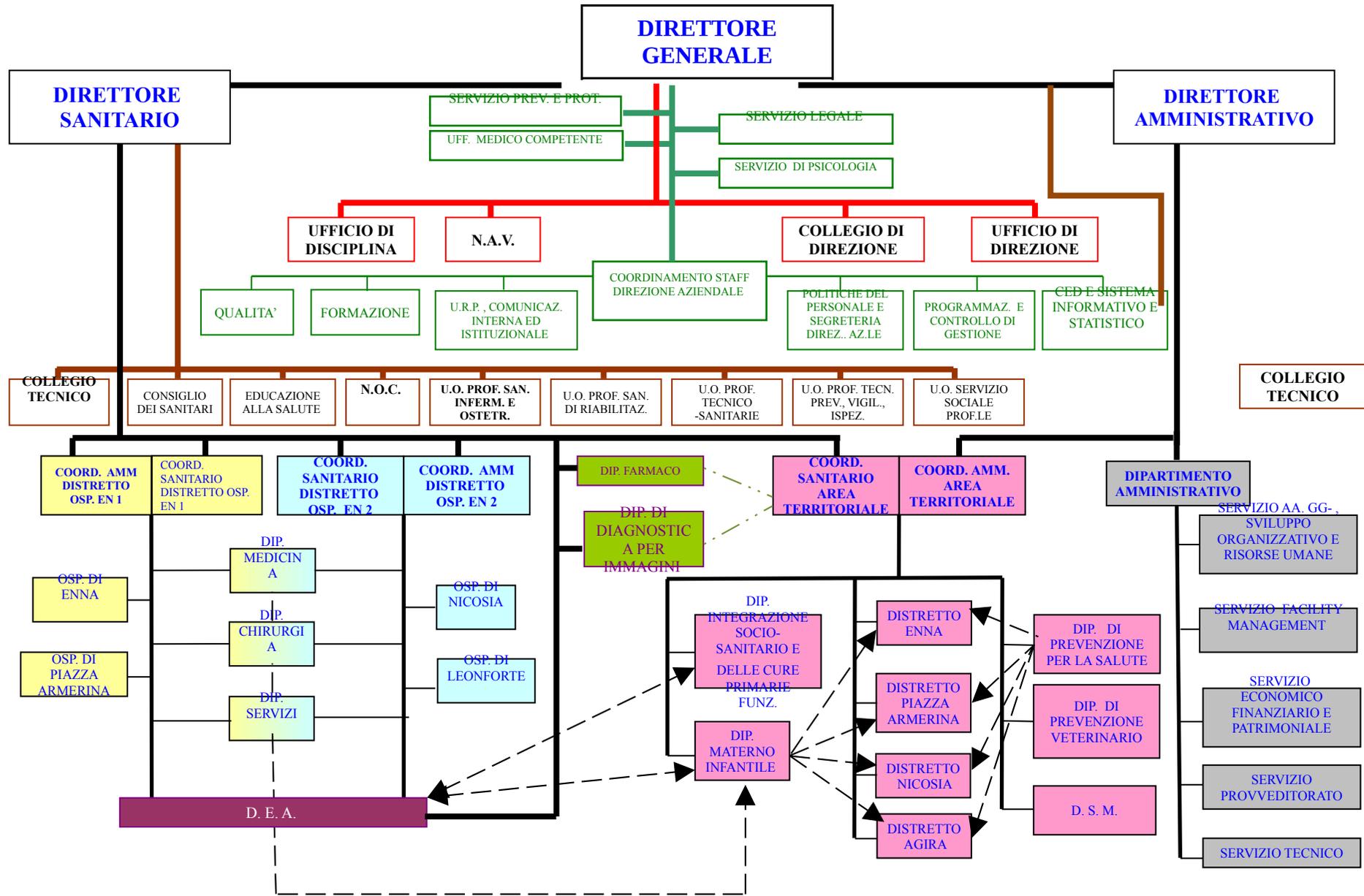
La sede legale dell'ASP di Enna è sita in Viale Diaz n.7 - 94100 Enna

Centralino Tel.0935/520111

sito istituzionale : www.asp.enna.it/portale

e-mail: responsabile.urp@asp.enna.it Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot.

Pec: protocollo.generale@pec.asp.enna.it Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam



3. Selezione dei dati da pubblicare – Protezione dei dati personali – Diritto di accesso

Il principale strumento per le P.A per consentire al cittadino-utente di verificare l'effettivo rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità è costituito dalla pubblicazione di dati e informazioni sul sito istituzionale. Naturalmente, la pubblicazione online delle informazioni deve rispettare i limiti posti dalla legge. Permane l'obbligo del rispetto del principio di proporzionalità (previsto dagli artt. 3 e 11 del Codice della privacy) volto a garantire che i dati pubblicati ed i modi di pubblicazione siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità indicate dalla Legge, quindi è necessario delimitare le sfere di possibile interferenza tra la disciplina della trasparenza e protezione dei dati personali. Restano fermi, in ogni caso, relativamente alla pubblicità dei dati alcuni limiti imposti dall'art.24 della L.n.241/90 finalizzati alla salvaguardia di interessi pubblici fondamentali e prioritari rispetto al diritto di conoscere documenti amministrativi.

In caso di informazioni che contengono dati personali, devono essere rispettati i principi e le linee guida in materia di tutela della riservatezza così come previsto sia dalle normative europee sia dalla normativa nazionale :

1. Direttiva CE n.46 del 24 Ottobre 1995 e Direttiva CE n.58 del 12 Luglio 2002 - in relazione al rapporto tra tutela della riservatezza e comunicazioni elettroniche ;
2. Linee Guida per i siti web della PA (26 luglio 2010), previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009,n. 8 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l'innovazione: tali Linee Guida prevedono infatti che i siti web delle P.A. debbano rispettare il principio della trasparenza tramite l'“accessibilità totale” da parte del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell'Ente pubblico, definendo per altro i contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici;
3. le indicazioni contenute nelle linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti in atti amm.vi effettuati da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web adottate dal Garante della Privacy con delibere n.88 del 2 Marzo 2011;
4. L. n.241/90 – Nuove norme di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti - finalizzato alla salvaguardia di interessi pubblici fondamentali e prioritari rispetto al diritto di conoscere documenti amministrativi ;
5. D.L.gs n.196 /2003 – Codice della Privacy – che statuisce “ chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano . Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque si addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale.....”
6. delibera n.53/2006 e delibera del 2 Dicembre 2012 ,adottate dal Garante per la protezione dei dati personali ;
7. L.R. n.5/2012 Disposizioni per la trasparenza, l'efficienza e l'informatizzazione della pubblica amministrazione e per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso;

4. Stato attuale delle pubblicazioni - dati relativi alla trasparenza

La ASP di Enna , aderendo alle indicazioni della CIVIT e a quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs n.150/2009 (trasparenza, valutazione e merito) ha già recepito le modalità di pubblicazione dei dati e delle informazioni di propria competenza sul sito istituzionale (allegato n.1 come descritti nella delibera n.2/2012 emanata dalla CIVIT) .

L'ASP , infatti, cura la trasparenza e l'accessibilità del portale istituzionale, l'aggiornamento dei contenuti e la loro riproduzione in formati elettronici aperti, contenuti aperti accessibilità e usabilità dei contenuti con i modelli più diffusi al momento sul mercato.

Le varie sezioni del sito sono raggiungibili dalla home page del sito – www.aspenna.it/portale - la home page è suddivisa in aree tematiche corrispondenti ai temi di cui trattano le informazioni che vi sono riportate .

La home page del sito permette la visione e/o l'utilizzo dell'intero sito attraverso link che permettono l'accesso immediato ai dati e alle informazioni

LINK	REFERENTE	STATO DI PUBBLICAZIONE
Bandi di gara	Dirigente del Servizio Provveditorato	pubblicati regolarmente
Concorsi	Dirigente Servizio Risorse umane	pubblicati regolarmente
Pubblicità legale: <ul style="list-style-type: none"> • delibere, determine • regolamenti adottati • accesso agli atti amm.vi 	Dirigente STAFF	pubblicati regolarmente
Trasparenza, valutazione e merito: Attuazione del D.lgs 27 ottobre 2009 n. 150, Capo III, art. 11, comma 7. <ul style="list-style-type: none"> • Piano della Performance • Relazione sulla Performance • scheda monitoraggio auto • questionari/rilevazione • contratti integrativi • tasso di assenze/presenze personale • direzione aziendale/retribuzioni/curricul • dirigenti/retribuzioni/curricula 	Dirigente STAFF Dirigente Facility Management Dirigente Risorse Umane e AA.GG.	Pubblicati ed in corso di aggiornamento
Privacy – D.L.gs n.196/03 : <ul style="list-style-type: none"> • regolamento aziendale privacy • elenco resp.trattamento dati • modulistica 	Responsabile privacy	Pubblicati
Procedimenti disciplinari: <ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento • Codici disciplinari 	Dirigente Risorse Umane e AA.GG.	Pubblicati

<ul style="list-style-type: none"> carta etica 	Dirigente Formazione	in corso di pubblicazione
Organizzazione : <ul style="list-style-type: none"> Direzione area amm.va/area sanitaria ed elenco email dei servizi elenco presidi ospedalieri atto aziendale regolamento aziendale 	Dirigente U.R.P. Dirigente STAFF	Pubblicati
Formazione: <ul style="list-style-type: none"> regolamento per la formazione e l'aggiornamento dei dipendenti piano formativo programma corsi/modulistica 	Dirigente Formazione	Pubblicati
Servizio SSP : <ul style="list-style-type: none"> legislazione/linee guida documenti attività 	Dirigente Servizio prevenzione e Protezione	Pubblicati
Qualità e rischio clinico: <ul style="list-style-type: none"> piano qualità legislazione qualità e sicurezza/standard JCI procedure/modulistica 	Dirigente qualità e rischio clinico	pubblicati
U.R.P. : <ul style="list-style-type: none"> Elenco postazioni urp piano di umanizzazione piano della comunicazione opuscoli informativi sulle strutture sanitarie questionari di rilevazione soddisfazioni prestazioni ambulatoriali e diagnostiche questioni soddisfazione ricoveri modello reclami 	Dirigente U.R.P.	pubblicati

Inoltre si può accedere, attraverso i link presenti nella home page , ad informazioni e dati sull'aspetto organizzativo , qualità e comunicazione dell'azienda :

- carta dei servizi
- tempi liste di attesa
- rilascio cartelle cliniche
- libera professione
- come fare per i poliambulatori
- guardie mediche
- tutela minori
- 118 e pronto soccorso
- CUP
- qualità e rischio clinico – Piano della qualità

- sportello dolore
- piano di umanizzazione
- piano di comunicazione
- tutela minori
- progetto sett (servizio di telemedicina attraverso l'implementazione di un Sistema pilota di Teleradiologia con l'obiettivo di attivare servizi di second opinion).

Sotto il link " Argomenti" vi è una sezione di approfondimento e di risposte per chi desidera informazioni su problematiche di interesse generale e sulle patologie a maggiore impatto sociale sul nostro territorio:

- [Nascita/gravidanza](#)
- [Bambini](#)
- [Donne](#)
- [Adolescenti](#)
- [Terza età](#)
- [Stranieri](#)
- [Disabilità](#)
- [Operatori](#)

4.1 Posta elettronica certificata(PEC)

In ottemperanza con quanto prescritto dalla normativa ed al fine di elevare il grado di informatizzazione e digitalizzazione dei processi amm.vi, l'Azienda si è dotata di posta elettronica certificata(PEC) per comunicare sia con le altre amministrazioni, sia con i cittadini-utenti, le imprese e i professionisti - : pec: protocollo.generale@pec.asp.enna.it

4.2 INTRANET

Nell' Azienda, inoltre, è in uso una rete locale – Intranet – un supporto tecnologico che funge da interfaccia ai processi aziendali e che fornisce ai dipendenti degli strumenti innovativi per lo svolgimento del loro lavoro. L'Intranet aziendale facilita la comunicazione ai dipendenti e permette di pubblicare e diffondere (in tempo reale) informazioni utili con grande risparmio di tempo e di cartaceo : dalle politiche aziendali alla richieste di ferie , alla rubrica telefonica, agli indirizzi email ecc.....

5. Collegamenti con il Piano della Performance

La trasparenza costituisce un importante indicatore dell'andamento della Pubblica Amministrazione e del raggiungimento degli obiettivi espressi nel più generale ciclo di gestione della performance. Il Programma della trasparenza rappresenta, quindi, uno degli aspetti fondamentali della fase di pianificazione strategica del ciclo della performance.

All'interno del Programma della Performance relativo al 2012, sono stati inseriti i riferimenti agli obiettivi, indicatori e target in ambito di trasparenza.

Nello specifico è presente all'interno del piano della performance un intero capitolo che illustra le informazioni di interesse per i cittadini e per gli stakeholder relativamente alle attività dell'ASP, alla sua mission, e alle sue aree di intervento.

Con riferimento all'individuazione di obiettivi di trasparenza e relativi indicatori si è provveduto alla elaborazione di obiettivi avente carattere trasversale in quanto coinvolgente più unità operative finalizzati a migliorare l'accessibilità ai servizi erogati..

5.1 Ascolto degli stakeholder

La pubblicazione sul sito internet del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ha lo scopo di rendere fruibili tutte le notizie in esse contenute.

Per quanto riguarda l'ascolto dei cittadini-utenti e degli stakeholder esterni vi sono sul sito due link , uno dedicato al Comitato Consultivo e l'altro al TDM .

Il coinvolgimento e il dialogo avviene attraverso modalità diverse :

- attraverso le segnalazioni pervenute tramite email o presentate all 'U.R.P;
- direttamente dai cittadini o attraverso questionari già prestabiliti e diffusi presso i distretti territoriali e tutte le UU.OO dei presidi ospedalieri;
- attraverso le problematiche scaturenti negli incontri del Comitato Consultivo dove è presente un rappresentante della ASP;
- redazione e diffusione di opuscoli informativi e la diffusione di questionari di rilevazione della soddisfazioni delle prestazioni ambulatoriali e diagnostiche e di questioni di rilevazione della soddisfazione ricoveri
- modello reclami presenti in tutte le strutture sanitarie dell'Azienda e presso le postazioni URP

6. Modalità di attuazione - Programmazione del Programma triennale.

Gli obiettivi previsti nel presente Programma sono obiettivi di breve (un anno) e lungo termine (tre anni), considerato che si tratta di un programma triennale a scorrimento, idoneo a consentire il costante adeguamento.

Considerate le molteplicità di informazioni e dati, il cui adempimento richiede il coinvolgimento di vari servizi dell'Azienda, la Direzione Amministrativa intende individuare i Referenti per la trasparenza, per singolo servizio interessato e per materia.

Sono direttamente coinvolti a dare attuazione al Programma per la Trasparenza e l'Integrità i Dirigenti delle UU.OO. In base alle rispettive competenze e sono, pertanto, individuati **"Titolari dei dati da pubblicare"**.

La struttura competente alla pubblicazione sul sito è la U.O. CED aziendale (Centro elaborazioni dati). Responsabile del procedimento di pubblicazione dei dati è il Dirigente della suddetta UO CED.

La qualità e la veridicità dei dati da pubblicare a cura del suddetto Responsabile deve essere garantita dai Titolari dei dati stessi.

Referente della trasparenza è il Dirigente dell'U.R.P. che ha funzioni di raccordo e di raccolta dati ed informazioni da tutte le strutture aziendali nonché raccordo tra cittadini/utenti e organizzazione interna.

L'elaborazione del presente Programma è stata curata dalla U.O. Coordinamento STAFF che è responsabile della adozione, attuazione ed aggiornamento del programma stesso promuovendo il coinvolgimento dei servizi interni dell'Azienda.

6.1 Obiettivi del programma

- Gli obiettivi previsti da realizzare a breve termine (per l'anno 2012 ed entro il 31.1.2013) del programma sono:

2012 :

1. pubblicazione del presente programma
2. revisione e definizione delle procedure organizzative e definizione di un iter standard per la pubblicazione dei documenti e dei dati sul sito - la loro riproduzione in formati elettronici aperti, contenuti aperti accessibilità e usabilità dei contenuti con i quelli più diffusi al momento sul mercato;
3. l'aggiornamento del sito (home page, link, accessibilità, trasparenza...);
4. analisi dei dati e delle informazioni già esistenti ;
5. individuazione dati mancanti(aggiornamento dei dati inseriti dopo l'entrata in vigore della L.105/2010 come descritti nell'allegato n.1 alla delibera n.2/2012 emanata dalla CIVIT);
6. schema dei dati da pubblicare ;
7. completamento dei dati e delle informazioni già presenti ;
8. tempi e metodi per gli aggiornamenti periodici o urgenti - monitoraggio dei contenuti del sito;
9. iniziative di promozione e comunicazione della trasparenza e conseguente presentazione dei contenuti del presente programma
10. giornate della trasparenza

11. pubblicazione degli interventi correttivi o migliorativi adottati a seguito di osservazioni o suggerimenti dei cittadini-utenti e degli stakeholder

Gli obiettivi previsti da realizzare a lungo termine (entro il 31.1.2014 e 31.1.2015) del programma sono:

2013 e 2014 :

1. Monitoraggio e aggiornamento del programma – pubblicazione degli aggiornamenti (entro il 31.1. dell'anno successivo di riferimento);
2. analisi costante dei dati e delle informazioni esistenti anno per anno
3. individuazione dati mancanti e aggiornamento dati inseriti
4. l'aggiornamento del sito (home page, link, accessibilità, trasparenza)
5. giornate della trasparenza.
6. realizzazione di una sezione-link dedicata all'ascolto attivo dei cittadini -utenti e degli stakeholder
7. pubblicazione degli interventi correttivi o migliorativi adottati a seguito di osservazioni o suggerimenti dei cittadini-utenti e degli stakeholder
8. iniziative di promozione e comunicazione della trasparenza e conseguente presentazione dell'aggiornamenti dei contenuti effettuati al presente programma