

RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA

Prot. n. 7/R.P.C.T.

Palermo, 16.01.2024

Al Commissario Straordinario
Al Direttore Amministrativo
Al Direttore Sanitario
All'OIV
Al Direttore UOC Coordinamento Strutture Staff

OGGETTO: Relazione recante i risultati dell'attività svolta.

La presente relazione annuale viene predisposta, trasmessa e pubblicata a cura del RPCT ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge n. 190/2012, nonché del comunicato del Presidente ANAC dell'8 novembre 2023 che ha previsto il differimento del termine al 31.01.2024.

Preliminarmente occorre sottolineare che, anche per il 2023, l'analisi dei processi e le implementazioni delle azioni previste nel PTPCT e nel PIAO hanno risentito della persistenza, pur se attenuata, della pandemia da Sars-CoV-2 che ha canalizzato e condizionato le attività nella gestione delle emergenze sanitarie.

Infatti, come già verificatosi in precedenza, anche nel corso del 2023 il perdurare della diffusione della infezione da Sars-CoV-2 ha avuto riflesso sulle attività delle varie articolazioni aziendali, impegnate nel fronteggiare le contingenti e urgenti esigenze sanitarie.

Pertanto anche nell'anno appena trascorso si è dovuto proseguire nella revisione e nell'adattamento degli abituali modelli organizzativi, con strutture e risorse umane ed economiche destinate in parte (e per periodi più o meno lunghi in relazione alla curva di crescita rilevata) alla assistenza ai pazienti con infezione da Sars-CoV-2. Si sono attenuate solo parzialmente le restrizioni sugli accessi in ospedale, e ciò ha continuato fatalmente a condizionare in negativo la erogazione delle prestazioni differibili; è stata comunque registrata una notevole riduzione del ricorso alla modalità di lavoro agile, che andrebbe comunque tenuta in considerazione anche nel futuro più o meno prossimo secondo gli intendimenti che sembrano prevalenti sia nella amministrazione pubblica che nel settore privato.

In relazione alla persistenza dello stato pandemico/endemico è stato riattivato (o comunque si è proceduto alla proroga dei contratti in essere) il reclutamento di personale amministrativo e sanitario con modalità eccezionali anche in deroga a norme vigenti. Su tale attività è stato svolto attento riscontro in ordine alle dichiarazioni fornite dagli operatori reclutati.

Parallelamente si è rivolta la richiesta attenzione alle procedure di attuazione del PNRR, che potrebbero rappresentare un ulteriore fattore di rischio in ordine ai fenomeni corruttivi, costituendo potenzialmente fertile terreno di coltura per la *mala gestio* e inficiando la efficacia dello stesso Piano.

Il PNRR offre una straordinaria opportunità per rigenerare il sistema sanitario, salvaguardando l'aspetto universalistico. Il Piano prevede l'allocazione di ingenti risorse per il Sistema sanitario nazionale finalizzate a due principali missioni:

- il potenziamento dell'assistenza territoriale con reti di prossimità, strutture intermedie (come le Case e gli Ospedali di Comunità) e l'assistenza domiciliare, attraverso l'implementazione di servizi digitali e di telemedicina per rispondere alla transizione demografica epidemiologica e sociale
- l'impulso a innovazione, ricerca e digitalizzazione del SSN con l'ammodernamento attraverso nuove tecnologie o la sostituzione delle preesistenti ormai obsolete, nuove infrastrutture, l'adeguamento di quelle esistenti agli standard di sicurezza e la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi.

In questi ambiti di intervento l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello usufruisce di due linee di finanziamento, l'una riguardante la Digitalizzazione DEA e l'altra le Grandi Apparecchiature. Relativamente a questi progetti si è provveduto ad analizzare le eventuali possibili criticità in relazione alla corruzione e alla trasparenza amministrativa degli atti correlati alle linee di finanziamento concesse alla nostra Azienda, inserendo nella parte del PIAO dedicata ai rischi corruttivi e nel PTPCT alcune delle misure da più parti suggerite proprio per minimizzare eventuali problematiche. In questo ambito è tuttora in itinere, per inserimento nella sottosezione del PIAO 2024-2026 in corso di pubblicazione dedicata alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, la programmazione di ulteriori misure specifiche riguardanti i PNRR.

A tale proposito è stato altresì previsto, come suggerito da ANAC in assenza di ulteriori indicazioni da parte della Ragioneria Generale dello Stato, nel nuovo sito web aziendale alla voce Amministrazione Trasparente un link dedicato che rinvii ad apposita sezione riguardante la attuazione delle misure del PNRR.

Premesso quanto sopra si è riusciti comunque, tenendo sempre presente la importanza basilare attribuita alla prevenzione della corruzione embricata alla trasparenza amministrativa, a realizzare in larga parte gli obiettivi che ci si era prefissati, anche in relazione a quanto previsto dal previgente PTPCP e dal successivo PIAO.

L'Azienda ha provveduto nell'anno 2023 alla osservanza degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione, con specifico riferimento ai rischi corruttivi in Sanità, e degli obblighi di trasparenza, con il fine di rendere i dati pubblicati di immediata consultazione e comprensione per i cittadini, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e sui costi del personale, esposti sia in modo aggregato che analitico.

In particolare si è proceduto a:

- Predisposizione e pubblicazione sul sito aziendale della relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza anno 2022, ex art. 1 comma 14 legge 190/2012;
- Aggiornamento del Piano Triennale 2023-2025 Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, giusta delibera n. 641 del 29.03.2023;
- Redazione e pubblicazione, nel contesto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione PIAO 2023-2025 (art. 6 comma 6 del Decreto Legge n. 80/2021 convertito dalla legge 6 agosto 2021 n. 113), delle parti di competenza del RPCT nelle macroaree n. 2 (rischi corruttivi e trasparenza) e n. 4 (rischi corruttivi), compresi allegati tecnici (delibera n. 474 del 06.03.2023);
- Supervisione e collaborazione con ICT Management e Olomedia in ordine al nuovo sito Web aziendale, in particolare per trasferimento di dati dal precedente (di cui si è comunque curata la permanenza online e la adeguata tempestiva implementazione) al nuovo sito, indicazione e standardizzazione in merito alla permanenza dei dati oggetto di pubblicazione, valutazione (preliminare all'inserimento online) su tutte le schede delle UU.OO. e su tutti i curricula che sono stati inviati dalle stesse, con particolare riguardo alla presenza di dati personali/sensibili e alla editabilità del formato;
- Adeguamento della già attivata piattaforma di Whistleblowing alla normativa Europea, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 per come recepita con il d. lgs. N. 24 del 10 marzo 2023, entrato in vigore il 30 marzo 2023 con efficacia delle disposizioni dal 15 luglio 2023, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. In particolare verifica dell'adeguamento del canale criptato raggiungibile all'indirizzo <https://whistleblowing.ospedaliriunitipalermo.it> pubblicato all'interno del sito istituzionale

Pagina 3



<https://ospedaliriunitipalermo.it/>. Piattaforma che utilizza il software libero ed open-source GlobalLeaks, progettato dall'organizzazione no-profit Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights. GlobalLeaks, che utilizza la licenza AGPL ed è conforme allo Standard ISO 37002, alla Direttiva EU 2019/1937 e al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), utilizzato dalla stessa ANAC, specificatamente progettato per proteggere l'identità del Whistleblower e del ricevente nello scambio di informazioni; in particolare sottoscrizione dell'aggiornamento DPIA predisposto da DPO;

- Riscontro nota prot. 116/DA/CS del 09.03.2023, recante oggetto “*Osservanza obblighi in materia di prevenzione della corruzione*” con nota n. 18/RPCT del 20.03.2023;
- Pianificazione delle misure relative al PNRR, inserite nel PIAO 2023-2025 e nel PTPCT 2023-2025, di prevenzione della corruzione che prevedano sia controlli formali, finalizzati all'accertamento della coerenza dei dati e delle informazioni di avanzamento fisico presenti a sistema rispetto ai documenti programmatici del PNRR e di progetto, sia controlli sostanziali finalizzati ad accertare la presenza e conformità della documentazione probatoria e/o degli output archiviati nel sistema informatico, attestanti l'effettivo avanzamento/conseguimento dei valori dichiarati;
- Avviamento procedura di “*Monitoraggio sulla attuazione e sulla idoneità delle misure di trattamento del rischio – autovalutazione*” giusta nota prot. n. 55/RPCT del 11.12.2023;
- Somministrazione pareri resi alle diverse UUOO richiedenti. Tra tutti: riscontro a e-mail AAGG dell'11.12.2023 di richiesta parere, in relazione alla Bozza del Contratto di Sponsorizzazione con Roche S.p.A., artt. 7 e 8, relativi rispettivamente alla Normativa anticorruzione ed alla Trasparenza; nota prot. n. 51/RPCT del 27.11.2023 con oggetto “*Valutazione autorizzazione ai sensi dell'art. 53 d.lgs. 165/2001 – Dr. Mannone – Incarico novembre 2023 – aprile 2024. Riscontro*”;
- nota prot. 25467/1 del 26.10.2023 di trasmissione scheda questionario in riscontro alla nota Assessorato Salute prot. 54756 del 18 ottobre 2023 di verifica adempimenti previsti in materia di trasparenza al 2.3.4 della sottosezione 2.3 - Rischi Corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025;
- nota prot. n. 25352/1 del 25.10.2023 di riscontro e trasmissione a report dell'Assessorato Salute giusta nota prot. n. 54796 del 18 ottobre 2023 di attuazione e monitoraggio delle misure previste dal PIAO 2023-2025 periodo di riferimento 1.11.2022-31.10.2023;
- Nota prot. n. 99/Staff del 14.06.2023 avente ad oggetto “*Adempimento misura generale G4 – rotazione del personale*” in relazione alle esigenze Covid correlate e valutazione del nuovo assetto aziendale giusta delibera n. 766 dell'11.06.2020 “*presa d'atto del D.A. n. 480 del 4 giugno 2020 “approvazione atto aziendale”*”;

- Riscontro a nota prot./Area1/n. 54796 del 18.10.2023 di verifica dell'osservanza ed attuazione degli adempimenti di prevenzione della corruzione da parte degli Enti del SSR per il periodo di riferimento 1 novembre 2022-31 ottobre 2023 con nota prot. n. 25352/1 del 25.10.2023;
- Riscontro all'UOC Coordinamento Strutture di Staff in relazione al quesito richiesto dal Collegio Sindacale con nota prot. 23547/20 del 06.10.2023 "*Consulenti L.R. 9/2013 art. 24*";
- Note trasmesse a tutte le UUOO prot. n. 21/RPCT del 12.04.2023 e prot. n. 41/RPCT del 02.10.2023 di richiesta "*Obbligo di regolarizzare la pubblicazione e il formato dei documenti/dati/informazioni sul sito aziendale*";
- Richiesta chiarimenti da ANAC a Provveditorato Nota prot. n. 20/RPCT con oggetto "*Fascicolo ANAC 1053-2023 Affidamento del servizio di cassa e tesoreria (CIG 7271562AC8) e relative proroghe (CIG 858691419° e CIG 95794479BC). Affidamento del servizio di cassa e tesoreria (CIG 95890763D8)*";
- Presa atto che nell'anno di riferimento 2023, da parte del Servizio ispettivo Interno, organo di verifica della documentazione afferente lo svolgimento dell'attività extraistituzionale effettuata dai dipendenti, non sono pervenute segnalazioni circa l'accertamento di eventuali anomalie rilevate *ex art. 8* del regolamento approvato con Delibera n. 907 del 9.12.2019;
- Formazione dedicata al Responsabile per la Prevenzione della corruzione e Trasparenza attraverso corsi specifici (anche in modalità Webinar, causa pandemia) in materia di: Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici: i principi cardine e tutte le novità (27.04.2023); Integrità e Trasparenza per PIAO e PNRR: sfide di valore pubblico (30.05.2023); Misure di sicurezza e cyber security (17.03.2023); Giornata del Responsabile PCT: RPCT e Whistleblowing (ANAC 04.12.2023);
- Pianificazione, in stretta collaborazione con Responsabile Formazione ed Aggiornamento del Personale, di attività formativa obbligatoria dedicata ai Referenti del Responsabile PCT e più in generale a tutto il personale aziendale. L'attività è esitata nella approvazione della proposta di programma formativo proposto da ReAct ed oggetto di delibera n. 2194 del 13.12.2023 avente ad oggetto "Autorizzazione dell'attività formativa obbligatoria sui temi dell'anticorruzione";
- Pubblicazione sul sito aziendale, sezione Amministrazione Trasparente sotto-sezione di I livello "*Controlli e rilievi sull'amministrazione*" sotto-sezione di II livello "*Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione*" della griglia di rilevazione al 30.06.2023 pubbliche amministrazioni di cui al § 1.1 sugli obblighi di pubblicazione, compilata dall'O.I.V., unitamente alla scheda di sintesi ed alla relativa attestazione OIV, in ottemperanza alle previsioni contenute nella delibera ANAC n. 203 del 17 maggio 2023;



- Interlocuzioni con UU.OO aziendali interessate dalle criticità rilevate da OIV, anche con nota n. 48/RPCT del 15 novembre 2023, oggetto “*Obbligo di provvedere a regolarizzare la pubblicazione ed il formato dei documenti/dati/informazioni sul sito aziendale – sollecito*”;
- Interlocuzioni frequenti con OIV, sia in presenza che online, anche con redazione, in ultimo e su richiesta dello stesso organismo, di nota n. 53/RPCT del 29 novembre 2023, con oggetto “*Risoluzione criticità segnalate nella griglia di rilevazione dall’OIV al 30.06.2023*”, riportante report sintetico, nota prot. n. 33/RPCT del 31.07.2023 avente ad oggetto “*Adempimento obblighi di pubblicazione. Relazione*” di trasmissione all’Organismo Indipendente di Valutazione;
- Pubblicazione sul sito aziendale della griglia di monitoraggio al 30.11.2023, predisposta da Organismo Indipendente di Valutazione, con attestazione del superamento delle criticità rilevate al 30.06.2023, nella sezione Amministrazione Trasparente del Sito Aziendale, sottosezione Controlli e rilievi sull’Amministrazione;
- nota prot. n. 1/RPCT dell’ 8 gennaio 2024, di riscontro al Collegio Sindacale della nota prot. n. 28005/20 del 28.11.2023, in riferimento al Questionario Enti del Servizio Sanitario Nazionale sul bilancio di esercizio al 31.12.2022, nello specifico alla “*Parte Quinta Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRRR*”, punto 12 riguardante la adozione di procedure specifiche per prevenire il rischio di eventuali frodi nella gestione dei fondi collegati all’attuazione del PNRR, di comunicazione che nell’ambito del PIAO 2023-2025, adottato con delibera n. 1104 del 27.06.2022, sono state regolarmente previste sia misure generali che misure specifiche;
- Monitoraggio e implementazione dell’adeguamento dei contenuti pubblicati sul sito aziendale sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza alle previsioni normative delle informazioni obbligatorie per legge, in riferimento agli atti indicati dal D.lgs. 33/2013 (come integrato dal D.lgs. n. 97 del 2016);
- Monitoraggio ed alimentazione del registro degli accessi civici. Tra tutti: nota prot. n. 20835/1 del 07.10.2023 di riscontro PEC prot. n. 471/CQRC-U_ richiesta di accesso agli atti. Sollecito; nota prot. n. 31/RPCT del 22.06.2023 Richiesta accesso agli atti da parte di Siemens Healthcare s.r.l.; nota prot. n. 28/RPCT del 05.06.2023 avente ad oggetto “*Istanza accesso civico generalizzato avv. Raimondo Cammalleri – Parere servizio legale e contenzioso e parere DPO*”; nota prot. n. 9715/9 del 03.05.2023 con oggetto “*Istanza di accesso civico generalizzato trasmessa a mezzo PEC del 20.04.2023 Avv. Cammalleri*” e successiva nota prot. n. 22/RPCT del 27.04.2023 con oggetto “*Istanza di accesso civico generalizzato avv. Raimondo Cammalleri*”; trasmissione richiesta accesso agli atti avv. Migliorino PEC del 11.10.2023; inoltre alle UUOO interessate degli accessi FOIA pervenuti da Dr.ssa Giupponi, Dr Perrone e Avv. Taraldsen;
- Verifica periodica della presenza sul sito aziendale, area Amministrazione Trasparente della pubblicazione delle donazioni afferenti beni e/o servizi corrisposti da terzi;



- Supervisione, per la parte di competenza, alla realizzazione del nuovo sito web aziendale (immesso online a novembre 2023) in relazione alla sezione Amministrazione Trasparente;
- Esame delle comunicazioni e decisioni ricevute dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari, in relazione ad eventuali ulteriori adempimenti correlati;
- Interlocuzione con responsabile/referenti UUOO e/o autorità a vario titolo preposte, relativamente a notizie/accadimenti aventi valenza disciplinare, penale e/o contabile.

Il Collaboratore Amm.vo

Dott. Antonio Todaro

Il Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

Dott. Pietro Attanasio



