
RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA

Prot. n. 3/R.P.C.T.

Palermo, 13.01.2023

Al Direttore Generale
Al Direttore Amministrativo
Al Direttore Sanitario
All'OIV
Al Direttore UOC Coordinamento Strutture di Staff

OGGETTO: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - relazione annuale 2022

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 del 30.11.2022 che ha previsto il differimento del termine al 15.01.2023.

Preliminarmente occorre sottolineare che, anche per il 2022, 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, 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 intervenire rivedendo gli 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; da ultimo è stata registrata una parziale riduzione del ricorso alla modalità di lavoro agile.

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.

Premesso quanto sopra si è riusciti comunque ad attuare 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 2022 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 2022-2024 Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, giusta delibera n. 734 del 28.04.2022;
- Redazione e pubblicazione, nel contesto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione PIAO 2022-2024 (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;
- Riscontro nota prot. 18541 del 01.04.2022 Assessorato della Salute, Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, Area 1 “*Coordinamento, affari generali e comuni*” relativa a PTPCT Regione Siciliana 2022-2024 – Misura 17, con riferimento all’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione quali mappatura aree di rischio, pantouflage, rotazione del personale e misure alternative, con nota prot. n. 22/RPCT del 6.04.2022;
- Riscontro alla nota della Direzione Amministrativa prot. 467/D.A. del 30.06.2022 inerente al “*rispetto dell’osservanza degli obblighi di prevenzione della corruzione, con specifico riferimento ai rischi corruttivi in sanità*” oltre che al “*rispetto degli obblighi di trasparenza secondo le vigenti normative*”, con nota prot. n. 37/RPCT del 01.07.2022;
- Riscontro nota prot. 44712 del 04.10.2022, Assessorato della Salute, Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, Area 1 “*Coordinamento, affari generali e comuni*” relativa a PTPCT Regione Siciliana 2022-2024 – Misura 17, con invio della scheda-questionario “*Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate o controllate con riferimento all’adozione e attuazione del PTPCT o di adeguamento del modello di cui all’art. 6 del d.lgs. 231/2001*” (invio con nota della Direzione Generale prot. n. 25978/1 del 28.10.2022);
- Avviamento procedura di “*Monitoraggio sulla attuazione e sulla idoneità delle misure di trattamento del rischio – autovalutazione*” giusta nota prot. n. 45/RPCT del 03.22.2022, reiterata in data 14.12.2022;

- Aggiornamento della rete dei Referenti della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, già costituita con delibera n. 1397 del 08.10.2021;
- Aggiornamento del Regolamento di autorizzazione allo svolgimento di attività ed incarichi extraistituzionali, con delibera n. 51 del 13.01.2022;
- Verifica della documentazione afferente lo svolgimento di attività extraistituzionale effettuata dai dipendenti;
- Formazione dedicata al Responsabile per la Prevenzione della corruzione e Trasparenza attraverso corsi specifici (anche in modalità Webinar, causa pandemia) in materia di: Aggiornamento del PTPCT, i rapporti col PIAO, la relazione annuale e gli adempimenti anticorruzione; trasparenza e obbligo di monitoraggio entro il 31 ottobre: il ruolo di RPCT e OIV; la relazione annuale del RPCT;
- 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” entro il 30.06.2022, della griglia di rilevazione al 31 maggio 2022 sull’assolvimento degli 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. 201 del 13 aprile 2022;
- Pubblicazione sul sito aziendale della griglia di monitoraggio al 31.10.2022, predisposta da Organismo Indipendente di Valutazione, con attestazione del superamento delle criticità rilevate al 31.05.2022, nella sezione Amministrazione Trasparente del Sito Aziendale, sottosezione Controlli e rilievi sull’Amministrazione;
- 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.
- Verifica periodica della presenza sul sito aziendale, area Amministrazione Trasparente della pubblicazione delle donazioni afferenti beni e/o servizi corrisposti da terzi a supporto delle attività di contrasto alla pandemia;
- Supervisione, per la parte di competenza, alla realizzazione del nuovo sito web aziendale (in corso di definizione in previsione dell’inserimento online);
- Redazione e pubblicazione del nuovo Regolamento aziendale per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite e per la tutela del Whistleblower, con delibera n. 1581 del 29.09.2022;
- Installazione su sito aziendale del canale criptato su piattaforma informatica per le segnalazioni di atti illeciti nella pubblica amministrazione raggiungibile all’indirizzo <https://whistleblowing.ospedaliriunitipalermo.it> pubblicato

all'interno del sito istituzionale <https://ospedaliriunitipalermo.it/>. Piattaforma che utilizza il software libero ed open-source GlobaLeaks, progettato dall'organizzazione no-profit Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights. GlobaLeaks, 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;

- Inoltro alla Procura Regionale della Corte dei Conti ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo delle segnalazioni *ex art. 52 D.Lgs. n. 174/2016* e delle denunce *ex art. 55 ter comma 3 quater D.Lgs. 165/01*, a fronte delle comunicazioni ricevute dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari;
- Interlocuzione con dipendenti ed autorità a vario titolo preposte, relativamente a notizie/accadimenti aventi valenza disciplinare, penale e/o contabile;

Sono in corso di attuazione ed implementazione misure trasversali di prevenzione del rischio corruttivo, come i già richiamati controlli su inconferibilità e incompatibilità, così come previsto dal D.Lgs. 39/2013 e *ss.mm.ii.*, affidate al costituito Servizio Ispettivo Interno con delibera n. 907 del 9.12.2019.

Il Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

AZIENDA OSPEDALIERA
OO.RR. VILLA SOFIA - CERVELLO
Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza
Dott. Pietro Attanasio

