



Servizio Sanitario Nazionale
Regione Piemonte

Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino

**Relazione 2° semestre 2022 sullo “stato di attuazione del Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2022-2024”**

dicembre 2022



Indice generale

1. Introduzione.....	3
2. Provvedimenti.....	3
3. Attività svolte.....	5
3.1 Inserimento del P.T.P.C. nella piattaforma ANAC.....	5
3.2 Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2022 -2024.....	5
3.3 Attestazioni O.I.V.....	6
4. Misure Generali.....	7
4.1 Codice di Comportamento.....	7
4.2 Rotazione.....	7
4.3. Conflitto di interessi.....	8
4.3.1. Aggiornamento dei Patti di Integrità.....	8
4.3.2 Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali.....	8
4.4 Tutela del Dipendente Pubblico che Segnala Illeciti (Whistleblower).....	10
4.5 <i>Formazione</i>	10
4.6 Antiriciclaggio.....	11
4.7 Adempimenti in materia di Trasparenza.....	11
4.7.1 Aggiornamenti della sezione “Amministrazione trasparente” del sito aziendale.....	11
4.7.2 Obiettivi di accessibilità per l’anno 2022.....	12
4.7.3 <i>Accesso Civico</i>	12
4.7.4 “Attuazione misure del P.N.R.R.”.....	12
4.8. <i>Informatizzazione dei processi</i>	13
4.9. Monitoraggio Misure Generali.....	15
5. Misure Specifiche.....	16



1. Introduzione

La presente relazione ha come scopo quello di rendere note le attività svolte in attuazione degli adempimenti previsti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dal P.T.P.C. 2022-2024, approvato con Delibera n. 206 del 16.3.2022.

La relazione riguarda, nello specifico, le attività svolte nel II semestre dell'anno 2022 per raggiungere gli obiettivi che si sono prefissati all'interno del Piano Triennale della Prevenzione alla Corruzione 2022-2024. Per quanto riguarda l'attività svolta nel I semestre si rimanda alla relazione precedente pubblicata sul sito, nella sezione "Amministrazione Trasparente", "Altri Contenuti", "Prevenzione della Corruzione", a luglio 2022.

Al fine di consentire ai Responsabili della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse alla predisposizione della "Sezione anticorruzione e trasparenza" del PIAO o dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza, l'Autorità ha valutato opportuno prorogare al 15 gennaio 2023 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale che i RPCT sono tenuti ad elaborare ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge n. 190/2012.

Per la redazione della relazione, i RPCT devono avvalersi della Scheda per la relazione annuale del RPCT 2022 pubblicata sul sito di ANAC o in alternativa, i RPCT che utilizzano la Piattaforma di acquisizione dei PTPCT possono usufruire del servizio di generazione automatica della relazione annuale dopo aver completato l'inserimento dei dati relativi ai PTPCT o alla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO e alle misure di attuazione.

La scheda è composta da tre fogli Excel:

1. Anagrafica. In questo foglio vanno inserite le informazioni relative al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o, laddove questa figura sia assente nella amministrazione/società/ente, all'organo di indirizzo.
2. Considerazioni generali. In questo foglio vanno inserite le valutazioni generali del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in merito all'effettiva attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e al proprio ruolo all'interno dell'amministrazione.
3. Misure anticorruzione. In questo foglio vanno inserite informazioni sull'adozione e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, formulando un giudizio sul livello di adempimento oppure, laddove le misure non siano state attuate, sulle motivazioni della mancata attuazione.

Entrambe le schede sono state compilate e pubblicate sul sito come parte integrante e sostanziale di questa nota.

2. Provvedimenti

Di seguito, si elencano i principali Provvedimenti adottati dall'Azienda nel secondo semestre 2022 che hanno impatto sulla prevenzione della Corruzione e sulla Trasparenza:

- Delibera 498 del 29 giugno 2022, in cui è stato approvato il Piano Integrato di attività ed Organizzazione 2022-2024 (PIAO).
- Delibera n.590 del 26.7.2022 "Obiettivi aziendali e specifici alle strutture amministrative complesse, semplici e di staff per l'anno 2022"
- Delibera n. 619 del 9.8.2022 " Revisione del Codice di Comportamento aziendale"
- Delibera 678 del 21.9.2022 "Atto aziendale e piano di organizzazione 2022. Prescrizioni regionali e conseguente revisione finale", in cui è adottato, conformemente alle indicazioni regionali di cui alla DGR n. 11 – 5557 del 5/9/2022, l'Atto di organizzazione e funzionamento dell'A.O. Ordine Mauriziano
- Delibera 680 del 21.09.2022, per la ricognizione delle partecipazioni pubbliche detenute



dall'A.O. Ordine Mauriziano di Torino, ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

- Delibera 814 del 14.11.2022, in cui si approva la Revisione del Codice Disciplinare per il Comparto
- Delibera 817 del 14.11.2022, in cui si approva il documento “Regole di Governance aziendale del P.N.R.R.”, redatto sulla base delle “ Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori (Vers. 1.0 agosto 2022)”

Nel II semestre 2022, l'ANAC ha pubblicato alcuni documenti di rilevanza nell'ambito della Sanità, in particolare:

20-07-2022	Delibera numero 332 - Gare pubbliche, aggiornamento del Bando tipo. Incentivi per parità di genere e generazionale
27-07-2022	Delibera numero 371 - Nuovo aggiornamento della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, già aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017
27-07-2022	Delibera numero 464 del 27 luglio 2022 - Adozione del provvedimento di attuazione dell'articolo 81, comma 2, del decreto legislativo del 18/4/2016, n. 50 (di seguito codice dei contratti pubblici), d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'Agenzia per l'Italia Digitale. Indicazioni operative per l'avvio del Fascicolo virtuale
28-09-2022	Delibera numero 441 del 28 settembre 2022 - Linee guida Attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza

Nella seduta del Consiglio del 16 novembre scorso, Anac ha approvato definitivamente il Piano nazionale Anticorruzione (Pna) 2022, che avrà validità per il prossimo triennio. Il testo è stato trasmesso al Comitato interministeriale e alla Conferenza unificata.

Il Piano è finalizzato a rafforzare l'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, puntando però nello stesso tempo a semplificare e velocizzare le procedure amministrative.

Tra le novità previste, va segnalato un rafforzamento dell'antiriciclaggio, impegnando i responsabili della prevenzione della corruzione a comunicare ogni tipo di segnalazione sospetta in cui potessero incorrere all'interno della pubblica amministrazione, e delle stazioni appaltanti.

E' stato evidenziato nel Piano, infatti, il legame tra battaglia antiriciclaggio e lotta anticorruzione. Altro aspetto significativo del nuovo Piano è la necessità di identificare il titolare effettivo delle società che concorrono ad appalti pubblici. Quindi, le stazioni appaltanti sono chiamate a controllare “chi sta dietro” a partecipazioni sospette in appalti e forniture pubbliche.

Il PNA è articolato in due Parti:

La parte generale contiene indicazioni per la predisposizione della sezione del PIAO relativa alla prevenzione della corruzione e della trasparenza. Si è qui intervenuti con orientamenti finalizzati a supportare i RPCT nel duplice ruolo di coordinatori della strategia della prevenzione della corruzione e cardini del collegamento fra la prevenzione della corruzione e le altre sezioni di cui si compone il PIAO. Si è indicato su quali processi e attività è prioritario concentrarsi nell'individuare misure di prevenzione della corruzione; sono state forniti approfondimenti dedicati al divieto di pantouflage sulle ipotesi di conflitto di interessi da inquadrare come incompatibilità successiva.

La parte speciale è dedicata ai contratti pubblici, ambito in cui non solo l'Autorità riveste un ruolo di primario rilievo ma a cui lo stesso PNRR dedica cruciali riforme. L'Autorità illustra i numerosi interventi legislativi che hanno inciso sulla disciplina dei contratti pubblici e offre alle stazioni appaltanti un aiuto nella individuazione di misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza agili e al contempo utili ad evitare che l'urgenza degli interventi faciliti esperienze di



cattiva amministrazione, propedeutiche a eventi corruttivi. La parte speciale contiene anche un approfondimento sulle gestioni commissariali cui è affidata la realizzazione delle grandi opere previste nel PNRR.

Da tenere in considerazione:

- Il nuovo Codice degli appalti, approvato dal Consiglio dei Ministri venerdì 16 dicembre, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. Il nuovo codice, che entrerà in vigore dal primo luglio 2023, ha l'obiettivo principale di velocizzare le procedure di assegnazione degli appalti per realizzare gli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cioè il programma del governo per spendere i fondi europei del cosiddetto Recovery Fund.
- Lo schema di Decreto Legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del parlamento europeo e del consiglio del 23 ottobre 2019, 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.
- L'obbligo, in vigore dal 9 novembre scorso, di utilizzo del Fascicolo virtuale dell'operatore economico per verificare il possesso dei requisiti di partecipazione agli appalti pubblici

3. Attività svolte

Di seguito, le attività ottemperate nel secondo semestre 2022, concernenti l'assetto funzionale, procedimentale e organizzativo che rispondono agli adempimenti ex L.190/2012 e D. Lgs. 33 del 2013, così come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

3.1 Inserimento del P.T.P.C. nella piattaforma ANAC

È attiva tramite il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione la procedura di acquisizione dei dati relativi ai Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT 2022-2024) per le amministrazioni ed enti tenuti alla predisposizione del PTPCT.

Tale procedura consente all'Autorità di rilevare le principali informazioni in merito alle modalità di individuazione e valutazione dei rischi corruttivi, progettazione e implementazione delle misure per il trattamento di tali rischi e per l'attuazione della trasparenza, da parte di Pubbliche Amministrazioni, enti pubblici economici e società pubbliche, con il duplice scopo di monitorare lo stato di attuazione della normativa e orientare le attività di vigilanza e di regolazione dell'Autorità. Il PTPCT ha inserito i dati relativi al PTPC secondo il seguente schema (in allegato documento dettagliato):

- A. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
- B. PROCESSO DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PTPCT
- C. SISTEMA DI GOVERNANCE
- D. SISTEMA DI MONITORAGGIO
- E. COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
- F. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO
- G. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO
- H. VALUTAZIONE DEL RISCHIO
- I. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PREVISIONE DELLE MISURE GENERALI
- L. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PREVISIONE DELLE MISURE SPECIFICHE
- M. SEZIONE TRASPARENZA

3.2 Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2022 -2024

La S.C. G.O.R.U. ha predisposto il PIAO (approvato con Deliberazione n. 498 del 29.6.2022) che



deve essere adottato annualmente dalle amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n.165/2001 e in cui la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza è parte integrante, insieme ad altri strumenti di pianificazione, di un documento di programmazione unitario.

Come rilevato nell'introduzione del PIAO, sarebbe necessario che la sua applicazione in ambito sanitario risponda a caratteristiche peculiari, prioritariamente attraverso un coinvolgimento diretto delle singole Regioni nella sua traduzione operativa, sia per quanto riguarda l'integrazione con altri piani (Piano della performance, Piano triennale dei fabbisogni del personale, POLA, Piano per la prevenzione della corruzione...) sia per la tempistica.

In assenza di questa cornice operativa, fra l'altro, diventa molto difficile evitare che il PIAO sia semplicemente inteso come "piano dei piani", ossia come mera somma dei piani da assorbire, non cogliendo in tal modo l'occasione di semplificare e migliorare le politiche di programmazione in modo funzionale all'ottimizzazione dei servizi, ed al fine ultimo di accrescere il benessere di cittadini, imprese e stakeholders.

Il contenuto del PIAO dell'A.O. Ordine Mauriziano di Torino si adegua pertanto a tale contesto generale, visto che, soprattutto per alcuni atti programmatori, la singola Azienda sanitaria non solo deve adeguarsi alle direttive strategiche impartite dalla Regione ma non può nemmeno adottare tali atti in assenza appunto delle indicazioni regionali

In conformità agli adempimenti previsti nel PIAO, la SC GORU, con nota prot. 1437 del 8.11.2022, ha richiesto a tutte le Strutture coinvolte opportuna relazione di rilevazione dei risultati conseguiti a livello organizzativo, in esito all'avvio dei progetti di lavoro agile. La relazione illustra:

- l'impatto, anche in termini di efficacia ed efficienza, della prestazione lavorativa sviluppata per obiettivi, sull'organizzazione lavorativa complessiva della Struttura
- l'impatto, in termini di efficacia ed efficienza, della prestazione lavorativa sviluppata per obiettivi sull'organizzazione lavorativa dell'Ufficio di assegnazione delle unità in agile
- l'impatto sulla realizzazione degli obiettivi previsti nel PIAO
- le eventuali criticità rilevate dal Dirigente o segnalate dal dipendente in merito alle risorse tecnologiche ed informatiche utilizzate

3.3 Attestazioni O.I.V.

Ai sensi dell'art.14 comma 4 lett. g) del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) spetta il compito di promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità e allo scopo, sulla base delle indicazioni fornite dall'A.N.A.C. con Delibera 201 del 13.4.2022, l'O.I.V. ha attestato al 31/05/2022 l'assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione, osservando le indicazioni fornite ed utilizzando specifici modelli di rilevazione e attestazione.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha provveduto a pubblicare "nuova" griglia di Monitoraggio al 31.10.2022, in quanto nella griglia di rilevazione al 31 maggio 2022 furono indicate alcune carenze significative di pubblicazione, attribuendo nella colonna "completezza di contenuto" un valore inferiore a 3 (riferito alla mancanza della pubblicazione dei curricula di alcuni Direttori di Struttura assunti nel corso del 2022): al 31.10.2022 si è verificato il superamento delle criticità esposte e aggiornato i valori attribuiti nella colonna "completezza di contenuto". La griglia di monitoraggio è stata pubblicata nella sezione «Amministrazione trasparente», sotto-sezione di primo livello «Controlli e rilievi sull'amministrazione», sotto-sezione di secondo livello «Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe».



4. Misure Generali

Nella Parte II del PTPC è contenuta la descrizione delle misure di carattere generale adottate all'interno dell'Azienda: partendo dalla programmazione contenuta nel PTPC 2022-2024, per ogni misura generale è stato descritto lo stato di attuazione raggiunto nel corso dell'anno 2022, così come risultante in sede di monitoraggio finale.

Le misure di carattere generale, in virtù della loro natura di strumenti ad applicazione generalizzata e di governo di sistema, rientrano, nella maggior parte dei casi, incidono trasversalmente sull'apparato complessivo della prevenzione della corruzione.

4.1 Codice di Comportamento

L'A.O. Ordine Mauriziano di Torino ha adottato nel 2013 il Codice di Comportamento aziendale.

Con Delibera n. 619 del 9.8.2022 la S.C. G.O.R.U. ha predisposto la "Revisione del Codice di Comportamento aziendale", in considerazione che:

- Con DGR n. 9-4694 del 25 febbraio 2022 recante "Approvazione Linee guida per la predisposizione dei Codici di comportamento delle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte", sono state approvate le linee di indirizzo che costituiscono schema di riferimento cui le aziende dovranno conformarsi in sede di aggiornamento dei Codici di comportamento aziendali.
- l'Art. 4 del D.L. n. 36/2022, convertito con L. n. 79/2022, ha novellato l'art. 54 del D.lgs n. 165/2001, introducendo:
 1. il comma 1 bis, che prevede l'inserimento nel codice di comportamento di una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici;
 2. il comma 7, che prevede l'inserimento da parte delle Pubbliche Amministrazioni di un ciclo formativo obbligatorio sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico; - sulla base delle linee guida regionali, delle succitate nuove disposizioni normative nonché dell'analisi dei procedimenti disciplinari svolti nel triennio 2019-2021, è emersa l'opportunità di proporre alcune integrazioni al vigente Codice di Comportamento aziendale, fra le quali anche l'introduzione dell'art. 21 rubricato "molestie e mobbing sul luogo di lavoro", al fine di meglio specificare i principi di carattere generale già richiamati dal vigente Codice di Comportamento

Con Delibera 814 del 14.11.2022, la S.C. G.O.R.U. ha predisposto la Revisione del Codice Disciplinare per il Comparto, in considerazione che:

- in data 2 novembre 2022 è stato definitivamente siglato il CCNL del Comparto Sanità per il triennio 2019-2021;
- il CCNL 2019 – 2021 (artt. 83 – 84) stabilisce anche disposizioni in materia di responsabilità disciplinare, sancendo l'obbligo per le Amministrazioni di rendere pubblico il Codice disciplinare entro 15 giorni dalla data di stipulazione del medesimo CCNL

Nel corso del 2022 non sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi a carico di dipendenti, né procedimenti disciplinari per violazione del codice di comportamento.

4.2 Rotazione

Fa le Misure Obbligatorie previste dal vigente PTPC 2022-2024 rientra l'applicazione del Regolamento aziendale in materia di rotazione del personale fra le strutture dell'azienda, approvato con deliberazione n. 831 del 21.12.2017.



I Direttori di Struttura Semplice e Complessa di area amministrativa, professionale e tecnica “sono tenuti a specifici adempimenti, così come esplicitato dall’art. 8 del suddetto Regolamento (*in primis*, comma 2)”, che devono essere espletati entro il 31 dicembre di ogni anno.

La rotazione oggetto del Regolamento si applica, principalmente, alle Strutture identificate come ad alto rischio corruttivo; tuttavia dato l'esiguo numero di risorse e la specificità del lavoro, non sempre la rotazione è misura che si può realizzare.

In questi casi le Strutture sono comunque tenute ad adottare misure per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione. In particolare dovrebbero essere sviluppate altre misure organizzative di prevenzione che sortiscano un effetto analogo a quello della rotazione, a cominciare, ad esempio, da quelle di trasparenza.

Relativamente alla rotazione dei dirigenti, si precisa che le posizioni di Direttore di Struttura di Area Sanitaria (Medica e non Medica) sono assegnate tramite selezioni pubbliche (disciplinate da specifiche disposizioni legislative e regionali) e sono generalmente infungibili all’interno dell’Azienda; pertanto, in questi casi, la rotazione non può trovare applicazione: sono infungibili le figure professionali per le quali sono richieste competenze ed esperienze specifiche e/o il possesso di lauree specialistiche non previste per altre figure dirigenziali.

4.3. Conflitto di interessi

Nel Programma delle Misure le misure di disciplina del conflitto di interessi, riguardano: il monitoraggio dei Patti di integrità, la verifica della compilazione dei moduli di Dichiarazione di assenza di conflitto d’interessi in relazione allo specifico oggetto della gara da parte dei componenti coinvolti nella redazione della documentazione di gara e di valutazione delle offerte, la verifica delle Dichiarazioni di assenza di conflitto d’interessi da parte dei componenti della Commissione di “selezioni del personale”, il controllo sui possibili interessi/conflitti nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di dispositivi, altre tecnologie, nonché ricerca, sperimentazioni, sponsorizzazioni e donazioni. I moduli sono conservati agli atti presso le strutture “competenti”.

L’indicatore di monitoraggio, invece, consiste in una verifica sul numero di dichiarazioni di conflitto di interessi per ambito e in una verifica annuale sul numero di controlli effettuati.

4.3.1. Aggiornamento dei Patti di Integrità

L’A.O. Ordine Mauriziano di Torino, a seguito della trasmissione del rinnovato patto di integrità della Regione Piemonte, ha provveduto alla revisione del patto di integrità, al fine di conformarsi alle direttive regionali. Il nuovo patto di integrità è disponibile sul sito internet dell’A.O. Ordine Mauriziano di Torino alla sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”.

Nel corso del 2022 sono stati sottoscritti **393 Patti di Integrità**:

S.C. Provveditorato	190
S.C. Tecnico	21
S.C. ICT & Sistemi Informativi	12
S.C. Farmacia	170
S.S. Ingegneria Clinica	0

4.3.2 Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali

Si precisa che:

- E’ stata adottata una procedura per l’adozione delle misure in materia di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche



specificate nel D.lgs. 39/2013, in attesa delle Linee Guida regionali per l'aggiornamento della stessa.

- E' stata adottata una procedura per l'adozione delle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai Dipendenti
- Con riferimento alle misure su inconfiribilità ed incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, sono state esplicitate le direttive per l'attribuzione degli incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative e sono state effettuate le verifiche "di rito" all'atto dell'assunzione dei Direttori di Struttura; le verifiche sugli incarichi di vertice (DG,DA,DS) non competono alle ASR.
- Nel 2022 sono state rese effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità; in particolare n. 3 di dichiarazioni sull'insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità, corrispondenti al numero di dirigenti assunti nel corso dell'anno. Nessuna violazione accertata
- Nel 2022 è stata accertata l'inconfiribilità degli incarichi dirigenziali per sussistenza di condanna penale, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013,effettuando controlli sistematici in fase di assunzione (certificati del casellario giudiziale)
- Sono state pubblicate sul sito web istituzionale le dichiarazioni di assenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità per i dirigenti.
- Sono state sottoscritte la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità (SC Provveditorato) per i seguenti soggetti: membri dei nuclei tecnici, in via propedeutica alla stesura dei capitoli tecnici, membri delle commissioni giudicatrici, nominati per la valutazione qualitativa delle offerte presentate dagli operatori economici, soggetti richiedenti una fornitura in "esclusiva" (Le dichiarazioni sono allegate, quale parte integrante e sostanziale, ai Provvedimenti di indizione/autorizzazione a contrarre e di nomina della Commissione giudicatrice.)
- Con riferimento allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali di cui all'art.53 del d.lgs. 165/2001 non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra istituzionali non autorizzati.
- Non è stato aggiornato il Regolamento, in attesa delle Linee Guida regionali.

Con riferimento ai finanziamenti del P.N.R.R., come già precisato nella direttiva n. 8 del 15 giugno 2022, il Ministero con nota integrativa a direttiva operativa MDS-UMPNRR-08-15/06/2022, sancisce che i soggetti direttamente coinvolti nell'attuazione degli interventi di cui al PNRR, oltre ad ottemperare alle misure ordinarie sancite dalla normativa nazionale, sono tenuti a presentare una specifica DSAN attestante l'assenza di conflitto di interessi. Tale autodichiarazione, che andrà acquisita e trattenuta agli atti del Soggetto Attuatore, andrà rinnovata, tempestivamente, al mutare delle attività e delle circostanze e, comunque, a cadenza almeno annuale. Con riferimento ai soggetti obbligati a presentare tale autodichiarazione, si intende tutto il personale interno ed esperti esterni che, a vario titolo, esercitino poteri discrezionali e funzioni comunque attinenti alle fasi di: selezione dei progetti e dei soggetti realizzatori; stipula ed esecuzione dei contratti; controllo e rendicontazione delle spese.

In aggiunta a quanto indicato nella predetta direttiva, il documento ministeriale intende illustrare la natura dei controlli preventivi che competono ai Soggetti attuatori, e che consistono in:

- controlli al 100% delle DSAN, consistenti nella verifica che le stesse siano effettivamente rese da parte dei soggetti obbligati e che siano conformi alla normativa vigente;
- controlli a campione, su almeno il 5% delle dichiarazioni presentate; l'individuazione delle dichiarazioni da assoggettare a controllo deve avvenire utilizzando criteri di casualità e



- rotazione tramite l'utilizzo di strumenti informatici;
- controlli specifici, sulle dichiarazioni sostitutive per le quali sorgono fondati dubbi circa la veridicità di quanto dichiarato, qualora si sia in presenza di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio, o quando vi sono imprecisioni, omissioni o lacune tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire dati non veritieri.

L'effettivo svolgimento dei suddetti verifiche e controlli, così come il relativo esito, dovrà essere attestato tramite apposita check list da allegare alla richiesta di attivazione dei flussi finanziari.

I Rup dei progetti P.N.R.R. stanno acquisendo tutte le dichiarazioni di conflitto di interesse che sono inserite nelle rendicontazioni sul Sistema Regis.

4.4 Tutela del Dipendente Pubblico che Segnala Illeciti (Whistleblower)

La procedura, unitamente al modello di segnalazione e ai link per la segnalazione, è pubblicata sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto-sezione di secondo livello "Segnalazioni" e sul sito Intranet nella sezione "Informazioni utili", sotto-sezione "Whistleblowing".

Nel 2022 non sono pervenute segnalazioni.

4.5 Formazione

La Regione Piemonte (D.G.R. 10 agosto 2020, n. 3-1883), Assessorato alla Sanità ed Assistenza (D.D. 29 settembre 2020, n. 1019), nell'ambito del progetto di ricerca AGENAS, ha attivato un gruppo di lavoro, coordinato dal dott. Biagio Carillo, relativo alla formazione specifica dedicata ai referenti degli Uffici delle AA.SS.RR. preposti alle attività di contrasto alla corruzione. Nell'ambito del Programma formativo AGENAS in materia di anticorruzione in sanità, sono stati organizzati i seguenti momenti di formazione:

- 21.09.2022 "Commissioni giudicatrici" con i seguenti argomenti
 - commento alle modifiche dell'art. 77 del codice degli appalti e sospensione del comma 3 del medesimo;
 - ricognizione delle regole vigenti in ogni singola ASR sulla scelta dei membri delle commissioni giudicatrici e sulle regole di riparto dei criteri di competenza e trasparenza, con riferimento ai soggetti erogatori;
 - spunti di riflessione e approfondimento sulle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici.
- 25.10.2022 sul tema del "conflitto di interesse" e Analisi della bozza di documento predisposto;

I documenti "Linee di indirizzo per lo svolgimento dell'audit sulle procedure di affidamento dei contratti pubblici nelle aziende sanitarie regionali" e "Conflitti di interesse nelle commissioni giudicatrici" è stato sottoposto al Direttore della S.C. Provveditorato per eventuali considerazioni-chiarimenti.

A seguito dell'aggiornamento del Codice di Comportamento aziendale, il RPCT ha revisionato il modulo corrispondente del corso Fad aziendale, intitolato "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione",

In data 30.11.2022 la S.C. G.O.R.U. – settore formazione, ha comunicato che nell'anno 2022, 101 dipendenti hanno partecipato al corso "LE STRATEGIE E GLI STRUMENTI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE"



4.6 Antiriciclaggio

In conformità al Regolamento Aziendale “*in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo*”, approvato con Delibera 356 del 21.05.2018 e ai sensi dell’art. 7 del suddetto Regolamento, è stata trasmessa dal “Gestore” delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF. dr. Zanzotto, nota prot. 1446 del 8.11.2022 per verificare eventuali segnalazioni “sospette”.

Nel corso del 2022 non sono state rilevate situazioni in cui si è sospettato possibili operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o attività criminosa, come confermato dal Dr. Zanzotto con nota prot. 1610 del 14.12.2022

4.7 Adempimenti in materia di Trasparenza

Nella consapevolezza che la trasparenza costituisce il primo, fondamentale strumento di prevenzione, il RPCT ha esercitato il suo potere di vigilanza proprio al fine di assicurare la possibilità di un controllo diffuso a opera dei cittadini per ridurre opacità e spazi per la corruzione. Le risultanze delle verifiche effettuate suggeriscono un livello di pubblicazione sul sito www.mauriziano.it dei dati adeguato e confermano, altresì, l’efficacia dell’azione di sensibilizzazione sul tema della trasparenza e del loro accompagnamento in un progressivo percorso di adeguamento nell’applicazione della relativa disciplina.

Le statistiche degli accessi al sito sono messe a disposizione dall’Agenzia per l’Italia Digitale con il software Web Analytics Italia, che dal mese di luglio non ne permette la visualizzazione (i dati al momento non visualizzabili sono comunque acquisiti e conservati dalla piattaforma e saranno fruibili non appena verrà potenziata l’infrastruttura). Il numero di Viste medio/mese calcolato sui primi 6 mesi è circa 50.000 visite/mese.

4.7.1 Aggiornamenti della sezione “Amministrazione trasparente” del sito aziendale

L’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano, per mezzo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Responsabile dell’Accessibilità, interviene in diverse direzioni:

- aggiornando costantemente il sito istituzionale dell’Azienda, in particolare la sezione “Amministrazione trasparente”.
- aggiornando ed integrando la tabella relativa agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente. Seguendo lo schema della sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Azienda, sono indicati, per ogni obbligo di pubblicazione, i sotto-settori di primo livello e i relativi sotto-settori di secondo livello. Inoltre sono specificati i termini di pubblicazione, le date degli ultimi aggiornamenti effettuati e le Strutture competenti. La tabella in questione è stata integrata con i nominativi dei responsabili degli uffici coinvolti e con le pagine del sito istituzionale dell’Azienda collegate agli obblighi di pubblicazione. Infine, per agevolare il lavoro delle diverse Strutture, sono stati evidenziati gli adempimenti abrogati e le criticità riguardanti lo stato degli aggiornamenti;
- sollecitando i Responsabili delle Strutture coinvolte a verificare e fornire riscontro sull’aggiornamento della sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Azienda, invitandoli ad ottemperare agli obblighi di propria competenza entro i termini previsti.
- controllando che i documenti pubblicati siano in formato aperto
- creando delle nuove pagine nella sezione “Bandi e Contratti”, in conformità dell’Allegato 9 del PNA 2022.



4.7.2 Obiettivi di accessibilità per l'anno 2022

L'art. 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che, entro il 31 marzo di ogni anno, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono obbligate a pubblicare, con cadenza annuale, gli Obiettivi di accessibilità nel proprio sito web.

L'obiettivo prevede che i sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, forniscano informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Gli ambiti di interesse individuale sono:

1. sito web istituzionale;
2. la formazione informatica
3. le postazioni di lavoro informatiche in uso

La relazione finale per l'anno 2022 e gli obiettivi di accessibilità per il 2023 sono stati pubblicati dal dr. Sergio Riso, responsabile dell'Accessibilità, sul sito del mauriziano.

Mediante l'utilizzo del portale <https://accessibilita.agid.gov.it/>, è stata pubblicata la "Dichiarazione di Accessibilità", in cui l'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino si impegna a rendere il proprio sito web accessibile, conformemente al D.lgs 10 agosto 2018, n. 106 che ha recepito la direttiva UE 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio.

4.7.3 Accesso Civico

Nel corso del 2022 non sono pervenute richieste di accesso civico "semplice" e "generalizzato", ma risultano pervenute n. 19 richieste di accesso documentale al 12/12/2022.

E' stato istituito il Registro degli Accessi che rispetta l'indicazione di riportare l'esito delle istanze.

4.7.4 "Attuazione misure del P.N.R.R."

L'A.O. Ordine Mauriziano di Torino ha pubblicato nella Sezione "Altri Contenuti", una sessione che riporta tutti gli adempimenti relativi alle misure del P.N.R.r. adottate nel 2022: link <https://www.mauriziano.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1973>

Sinteticamente si riportano i progetti del P.N.R.R.:

Missione	Componente	Investimento	Descrizione	Atto di assegnazione risorse	CUP	Importo
Missione 6	M6C2I1.1.1	M6C2I1.1.1.1	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II)	D.G.R. n.1-4892 del 20 aprile 2022	G16G22000070005	4.963.388,00
Missione 6	M6C2I1.1.2	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	DGR n. 6 - 4630 del 11.02.2022 DGR n. 21 - 5122 del 27.05.2022	G14E22000410001	2.474.383,00
Missione 6	M6C2I1.1.2	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	DGR n. 6 - 4630 del 11.02.2022 DGR n. 21 - 5122 del 27.05.2022	G19J21015510001	2.000.000,00
Missione 6	M6C2I1.1.2	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	DGR n. 6 - 4630 del 11.02.2022 DGR n. 21 - 5122 del 27.05.2022	G19J21015520001	608.000,00
Missione 6	M6C2I1.1.2	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	DGR n. 6 - 4630 del 11.02.2022 DGR n. 21 - 5122 del 27.05.2022	G19J21015530001	244.000,00
Missione 6	M6C2I1.1.2	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	DGR n. 6 - 4630 del 11.02.2022 DGR n. 21 - 5122 del 27.05.2022	G19J22000670001	530.000,00



Per quanto riguarda il progetto relativo all'Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, CUP G16G22000070005, si rimanda al paragrafo successivo 4.8.

Si precisa che con nota prot. 10012 del 3.8.2022, questa Direzione ha delegato l'Azienda Zero quale soggetto attuatore per un importo di € 910.000,00 per gli interventi ritenuti di carattere regionale.

Per quanto riguarda i progetti, relativi all'Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Grandi apparecchiature, di cui è RUP l'ing. Pier Giuseppe Savant Levet, che riguardano l'acquisizione di un Acceleratore Lineare, di una TAC, di un Angiografo Cardiologico, di un sistema polifunzionale per Radiologia digitale diretta, sono al momento non avviati, in quanto non ancora attivi gli Accordi Quadro/Convenzione su Consip. Altresì, essendo stato attivato l'Accordo quadro Consip relativo alla PET/CT si è effettuato gli ordinativi di spesa a favore della società Siemens Healthcare s.r.l per l'acquisto della PET/CT per un importo totale di € 2.129.800 oltre IVA

I successivi CUP fanno riferimento ai progetti in essere di cui all'ex art. 2 DL34/2020 relativi al potenziamento della rete ospedaliera per fronteggiare la pandemia Covid 19.

Codice Iniziativa	Sub-intervento	Denominazione Sub-intervento	ID PRATT Regis	ID CONVENZIONE Regis	CUP
M6C2I1.1.1	M6C2I1.1.1.2	Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020)	1000000063	2000031177	G15F20001570001
M6C2I1.1.1	M6C2I1.1.1.2	Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020)	1000000063	2000031177	G14E20002510001
M6C2I1.1.1	M6C2I1.1.1.2	Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020)	1000000063	2000031177	G14E20002520001

Il progetto del CUP G15F20001570001 (RUP arch. Piero Armano) è costituito dalla realizzazione dei seguenti interventi: formazione di nuovi posti letto di terapia sub intensiva nell'area Medicina di urgenza padiglione 17A; adeguamento dell'attuale area sub intensiva in nuova sala di terapia intensiva padiglione 17B. Entrambi gli interventi sono stati conclusi.

Il progetto CUP G14E20002510001 (RUP arch. Piero Armano) si riferisce all'intervento di sopraelevazione di un padiglione ospedaliero per la realizzazione di una nuova area di terapia sub intensiva e di alta specializzazione presso il padiglione 16A. Di questo intervento è stato effettuato il progetto esecutivo e si sono ottenute le relative autorizzazioni. L'appalto sarà realizzato nel 2023.

Il progetto del CUP G14E20002520001 (RUP ing. Pier Giuseppe Savant Levet) è costituito dagli acquisti di attrezzature necessarie per rendere operativi gli interventi sopra indicati. Gli acquisti sono stati effettuati mediante adesione alla piattaforma Arcuri. L'intervento è concluso.

Questi ultimi 3 progetti non sono attualmente presenti sulla piattaforma Regis e l'Azienda è in attesa di indicazione regionale.

4.8. Informatizzazione dei processi

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 176 del 7.3.2022 è stato approvato il progetto relativo al P.N.R.R. Missione 6 Salute, Investimento 1.1 "Ammodernamento del Parco Tecnologico e Digitale Ospedaliero", Strutture Ospedaliere - DEA I e II).

L'investimento [M6.C2_1.1.1.] mira alla digitalizzazione dei processi clinico-assistenziali delle strutture ospedaliere pubbliche del SSR sede di DEA di I e II livello. Secondo la programmazione del Piano, ogni ospedale digitalizzato dovrà disporre di un Centro Elaborazione Dati (DPC) necessario per realizzare l'informatizzazione dell'intera struttura ospedaliera e di sufficienti tecnologie informatiche hardware e/o software, tecnologie elettromedicali, nonché tecnologie aggiuntive necessarie per realizzare l'informatizzazione di ciascun reparto ospedaliero per assicurare un livello 4 di informatizzazione

Sulla base delle indicazioni sopra riportate e nel rispetto della programmazione e delle specifiche tecniche-funzionali definite da atti a livello centrale e/o regionale, tra cui la D.G.R n. 27-6517 del



febbraio 2018, la D.G.R. n.58-4509 del 29 dicembre 2021 e la Circolare regionale prot 7578/2022 è stato redatto il progetto “Cartella Clinica Elettronica Ospedaliera”, finalizzato al miglioramento, per la struttura già di livello 4, dello stato di informatizzazione attraverso:

- l’integrazione del Sistema Informativo Ospedaliero con nuove componenti del Sistema Informativo Sanitario Regionale
- la realizzazione di nuovi moduli della Cartella Clinica Elettronica (CCE) ospedaliera
- l’acquisizione di strumenti per il potenziamento della sicurezza aziendale in riferimento alla Cyber Security
- la sostituzione/dotazione di hardware (postazioni di lavoro, stampanti, scanner, tablet, apparati di rete, server, tablet medicali, Mobile Cart Computer Medical) presso i reparti al fine di migliorare la fruizione dei servizi informatici aziendali utilizzati dagli operatori sanitari dell’Azienda
- l’acquisizione di licenze Sql Server e Windows Server
- l’archiviazione digitale dei vetrini di Anatomia Patologica
- la fornitura di ecotomografi multidisciplinari e cardiologici 3D

L’obiettivo è realizzare l’informatizzazione dell’intera struttura ospedaliera attraverso tecnologie informatiche hardware e/o software, tecnologie supplementari e lavori ausiliari, necessari per realizzare l’informatizzazione di ciascun reparto ospedaliero.

La SC Sistemi Informativi è pertanto impegnata nella realizzazione degli obiettivi sopra indicati, secondo le tempistiche e le modalità individuate nel progetto presentato e, ad oggi, sono stati predisposti i seguenti contratti/piano dei fabbisogni:

	Oggetto	A.Q./Convenzione	CIG	Aggiudicatario	Importo aggiudicato (comprensivo IVA)	Delibera
1	Fornitura Personal Computer	ID 2224 Adesione alla Convenzione Consip “Pc Desktop e workstation” - lotto 2	Z9735C7197	Italware S.r.l.	47.394,56	DG 267/2022
2	Fornitura Licenze Software Windows Server	ID 2340 Adesione alla Convenzione Consip “Licenze software multibrand 4” Lotto 2	923808226F	R1 S.p.A.	150.525,36	DG 502/2022
3	Fornitura Ecotomografi multidisciplinari	ID 2349 Adesione all’Accordo Quadro “Ecotomografi 2 – PNRR” Lotto 1	9327142910	Esaote S.p.A.	86.493,75	DG 662/2022
4	Fornitura Ecotomografi multidisciplinari	ID 2349 Adesione all’Accordo Quadro “Ecotomografi 2 – PNRR” Lotto 2	932715649F	Philips S.p.A.	97.776,00	DG 662/2022
5	Fornitura Ecotomografi cardiologici	ID 2349 Adesione all’Accordo Quadro “Ecotomografi 2 – PNRR” Lotto 4	9327176520	Ge Medical Systems Italia S.p.A	143.745,00	DG 662/2022



6	Fornitura Ecotomografi cardiologici	ID 2349 Adesione all'Accordo Quadro "Ecotomografi 2 - PNNR" Lotto 6 integrazione	9386921C40	Esaote S.p.A.	46.473,00	DG 679/2022
7	Implementazione Software Cartella Clinica "mobile"	ID 2202 Adesione all'Accordo Quadro "Sanità Digitale - Sistemi informativi Clinico-Assistenziale" Lotto 1	93729914DC	GPI S.p.A	278.354,71	DG 672/2022
8	Fornitura Licenze Software VMWare	ID 2340 Adesione alla Convenzione Consip "- Prodotti DELL e Vmware" Lotto 5	94133752CB	Telecom Italia S.p.A	58.923,72	DG 713/2022
9	Fornitura Licenze Software Sql Server	ID 2340 Adesione alla Convenzione Consip "Licenze software multibrand 4" Lotto 2	9404475248	R1 S.p.A.	217.287,71	DG 733/2022
10	Secure Email Gateway (SEG)	AQ 2174 "Cybersecurity - prodotti e servizi connessi"	9424737303	Telecom Italia S.p.A	28.142,23	DG 852/2022
					1.155.116,04	

Nella tabella successiva sono riportati gli interventi in fase di predisposizione di appalto specifico per cui è prevista aggiudicazione entro l'anno 2022; per i restanti si attende l'attivazione di AQ/Convenzioni Consip specifiche:

	Oggetto	Convenzione/Accordo Quadro	Importo Base d'asta (comprensivo di IVA)
1	Sviluppo moduli Cartella Clinica	AQ 2202 «Sanità Digitale - Sistemi Informativi Clinico Assistenziali» - Lotto 1	703.211,90
2	DIGITAL PATHOLOGY	AQ 2202 «Sanità Digitale - Sistemi Informativi Clinico Assistenziali» - Lotto 1	436.857,60

4.9. Monitoraggio Misure Generali

In conclusione, nel corso del 2022, lo stato di programmazione e attuazione delle misure generali è sintetizzato nella seguente tabella (pubblicata nel monitoraggio ANAC):

Misure generali	Pianificata	Attuata
Prevenzione e Doveri di Comportamento dei Dipendenti	Si	Si
Rotazione ordinaria del personale	Si	No
Rotazione straordinaria del personale	No	No
Incarichi extraistituzionali	Si	Si
Conflitto di Interessi: <ul style="list-style-type: none"> • Inconferibilità – incompatibilità • Incarichi extraistituzionali • Patti di Integrità 	Si	Si
Tutela del Dipendente Pubblico che Segnala Illeciti (Whistleblowing)	Si	Si



Formazione	Si	Si
Trasparenza	Si	Si
Svolgimento attività successiva cessazione lavoro – pantouflage	No	No
Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	No	No
Rapporti con portatori di interessi particolari	Si	Si

5. Misure Specifiche

In merito alle *misure di carattere specifico*, il PTPC 2022-2024 ne contiene un numero significativo allo scopo di consentire la personalizzazione della strategia di prevenzione nella nostra Azienda; tali misure sono oggetto di relazione da parte delle Strutture competenti.

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio attraverso cui verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione nonché il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare tempestivamente le modifiche necessarie.

Risulta pertanto importante, dopo la fase di individuazione delle misure, una fase di controllo e di monitoraggio delle stesse e la verifica semestrale tende, ad accertare la corretta applicazione delle misure predisposte, con le modalità e nei tempi previsti e la reale efficacia delle stesse in termini di prevenzione del rischio di fenomeni corruttivi o di mala gestione, attraverso l'attuazione di condizioni che ne rendono più difficile la realizzazione.

Considerato l'elevato livello di complessità dell'Azienda e la totale assenza di una struttura di supporto al RPCT e/o di altri organi con funzioni di controllo interno, è stato previsto un sistema di monitoraggio su 2 livelli, in cui il primo è in capo alla struttura organizzativa che è chiamata ad adottare le misure e il secondo livello in capo al RPCT.

Il monitoraggio di primo livello è attuato in autovalutazione da parte dei responsabili degli uffici e dei servizi della struttura organizzativa che ha la responsabilità di attuare le misure oggetto del monitoraggio. Anche se in autovalutazione, il responsabile del monitoraggio di primo livello è chiamato a fornire al RPCT evidenze concrete dell'effettiva adozione della misura.

Al fine di ottemperare a quanto disposto dall'articolo 1 comma 14 della Legge 190/2012, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha ripetutamente ricordato a tutti i Dirigenti di Struttura di far pervenire una relazione sull'attività svolta dalla Struttura stessa in materia di trasparenza e gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione adottati sulla base delle misure individuate nel PTPC 2022-2024 e nei suoi allegati.

In risposta alla richiesta del RPCT (prot. 1527 del 25.11.2022), si riporta di seguito quanto pervenuto da parte delle singole Strutture in autovalutazione, come conservato agli atti:

- S.S. Prevenzione, Protezione dai Rischi. Nota del 23.12.2022
- S.C. I.C.T. e Sistemi Informativi. Prot. 1592 del 12.12.2022
- S.S. Affari Generali, Legali. Prot. 1603 del 13.12.2022
- S.S. Ingegneria Clinica. Nota del 15.12.2022
- S.C. Direzione Medica di Presidio Ospedaliero. Nota del 15.12.2022
- S.C. Provveditorato. Prot. 1615 del 15.12.2022
- S.C. Farmacia Ospedaliera. Nota del 15.12.2022
- S.C. Gestione e Organizzazione delle Risorse Umane. Nota del 15.12.2022
- S.S. Controllo di Gestione. Nota del 22.12.2022
- S.C. Economico Finanziario. Prot. 1535 del 28/11/2022



- S.C. Tecnico. Prot. 1641 del 21.12.2022

Si riportano sinteticamente gli esiti del monitoraggio rispetto alle misure specifiche (stato di programmazione e attuazione) come pubblicata nel monitoraggio ANAC:

Ambito	Pianificate	Attuate	Non attuate	% attuazione
Misure di controllo	64	59	6	92%
Misure di trasparenza	24	24	0	100%
Misure di regolamentazione	4	2	2	50%
Misure di semplificazione	2	1	1	50%
Misure di disciplina del conflitto di interessi	2	2	0	100%
TOTALI	96	88	8	91%

Nella tabella che segue un breve riepilogo del monitoraggio sui risultati del PTPC 2022:

Adempimenti PTPC 2022-2024: risultati	N°	Risultati
Misure generali pianificate nel 2022	8	7 attuate (87,5%)
Misure specifiche pianificate (vedi dettaglio paragrafo 4.1)	96	Attuate 88 (il 91%)
Eventi corruttivi verificatisi	0	
Procedimenti penali	0	
Partecipanti al corso " <i>Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione</i> "	101	Neo assunti
Procedimenti disciplinari per eventi corruttivi e/ per violazione del codice di comportamento	0	
Dichiarazioni in sussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità	38	Richieste per i Dirigenti assunti nel 2022
Controlli precedenti penali	38	Effettuati per i Dirigenti assunti nel 2022
Segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra istituzionali	0	
Segnalazione illeciti al RPC	0	
Patti di integrità stipulati	393	
Contenziosi in ambito di responsabilità professionale	13	
Sinistri aperti e gestiti	22	
Incarichi di arbitrato	0	
Richieste di accesso civico "semplice"	0	Non sono pervenute richieste di accesso civico "semplice" e "generalizzato", ma risultano pervenute n. 19 richieste di accesso documentale
Richieste di accessi civico "generalizzato"	0	

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
Dr.ssa Silvia TORRENTO
(Firmato in originale)