



**Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano
di Torino**

Sede legale: Via Magellano, 1 - 10128 TORINO - Tel. +39 011.508.1111 - www.mauriziano.it - P.I./Cod. Fisc. 09059340019

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Piemonte

Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO TECNICO LOGISTICO

**Relazione 1° semestre 2015 sullo “stato di attuazione del
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2015-
2017 e del Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione 2015-2017”**

il punto 2.1 del P.T.P.C. 2015/2017

31/07/2015



Sommario

1. Abbreviazioni e acronimi.....	3
2. Premessa.....	5
3. Attività svolte.....	5
3.1 Aggiornamento del P.T.P.C.....	5
3.2 Attestato O.I.V.....	6
3.3 Informative per gli Adempimenti in materia di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. 6	
3.3.1 Report per il Controllo degli Acquisti.....	8
3.3.2 Report per il Controllo delle Sperimentazioni Cliniche.....	9
3.4 Opuscolo Formativo.....	9
3.5 Dematerializzazione Documentale.....	9
3.6 Corsi Formativi FAD.....	10
3.7 Segnalazione Illecito.....	11
3.8 Aggiornamento “Amministrazione trasparente”.....	11
3.9 Nomina del Responsabile dell’Accessibilità e approvazione degli obiettivi 2015.....	12
3.10 Prima giornata metropolitana sull'Anti-corruzione e la Trasparenza.....	12
3.11 Questionario sulla Percezione della Normativa sulla Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.....	13
3.12 Regolamento aziendale in materia di Donazioni ed Atti di Liberalità.....	14
4. Osservazioni Conclusive.....	15



1. Abbreviazioni e acronimi

- A.N.A.C.: Autorità Nazionale AntiCorruzione (ex C.i.V.I.T)
- A.O.: Azienda Ospedaliera
- A.S.L.: Azienda Sanitaria Locale
- A.V.C.P.: Autorità per la Vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
- *c.a.: corrente anno*
- *C.A.D.: Codice dell'Amministrazione Digitale*
- C.i.V.I.T.: Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (oggi A.N.A.C)
- C.U.G.: Comitato Unico di Garanzia
- CONSIP: Concessionaria Servizi Informativi Pubblici
- D.F.P.: Dipartimento della Funzione Pubblica
- D.G.R.: Deliberazione della Giunta Regionale
- D.L.: Decreto Legge
- D.Lgs.: Decreto Legislativo
- D.P.C.M.: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
- D.P.R.: Decreto del Presidente della Repubblica
- ECM: Educazione Continua in Medicina
- F.A.D.: Formazione a distanza
- F.S.3: Federazione Sovranazionale 3- Torino Ovest
- GU: Gazzetta Ufficiale
- L.: Legge nazionale
- L.R.: Legge regionale
- MEF: Ministero dell'Economia e delle Finanze
- O.I.V.: Organismo Indipendente di Valutazione
- P.A.: Pubblica Amministrazione
- P.F.A.: Piano Formazione Aziendale
- P.N.A.: Piano Nazionale Anticorruzione
- P.T.P.C: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione



- P.T.T.I.: Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità
- R.D.O.: Richiesta di offerta
- R.P.C.T.: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- RGS: Ragioneria dello Stato
- S.C.: Struttura Complessa
- S.S.: Struttura Semplice
- S.S.N.: Servizio Sanitario Nazionale
- ss.mm.ii.: successive modificazioni e integrazioni
- U.P.D.: Ufficio Procedimenti Disciplinari
- U.R.P.: Ufficio Relazioni con il Pubblico
- u.s.: ultimo scorso



2. Premessa

La presente relazione, ha come scopo quello di rendere note le attività svolte in attuazione del punto 2.1 del P.T.P.C. 2015-2017, approvata con delibera n. 57 del 27 gennaio 2015. A norma del D. Lgs. 33 del 2013 e ss.mm.ii. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” in vigore dal 20 aprile 2013, e della delibera Ex-CIVIT n. 50/2013, l'A.O. Mauriziano ha proseguito nell'attività di adeguamento/aggiornamento delle informazioni richieste al fine della pubblicazione sul sito istituzionale.

A tal fine, va ricordato che l'A.O. Mauriziano, non ritiene sia possibile scindere la trasparenza intesa come completezza, chiarezza ad accessibilità delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della Pubblica Amministrazione, dalle attività volte alla prevenzione dell'illegalità. La relazione si estende anche alle misure adottate in tema di prevenzione e contrasto della corruzione costituendo una verifica intermedia delle attività svolte in questo arco temporale sull'argomento.

La relazione riguarda, nello specifico, il I semestre dell'anno 2015 di attività svolte per raggiungere gli obiettivi che si sono prefissati all'interno del Piano Triennale della Prevenzione alla Corruzione 2015-2017.

3. Attività svolte

Di seguito, le attività ottemperate nel primo semestre 2015, concernenti l'assetto funzionale, procedimentale e organizzativo che rispondono agli adempimenti ex L.190/2012 e D. Lgs. 33 del 2013.

3.1 Aggiornamento del P.T.P.C.

L'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano, in data 27 gennaio 2015 tramite la Deliberazione n. 57, in ottemperanza alla Legge 190 del 6 novembre 2012 ovvero le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, ha approvato l'Aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2015-2017.

Il testo del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2015-2017, è stato allegato alla sopracitata delibera n. 57, ed è complessivamente composto da 39 pagine. All'interno del quale,



sono innanzitutto individuati, i soggetti aziendali in capo ai quali sono affidate le distinte funzioni e responsabilità nascenti del P.T.P.C. Ampio spazio, viene dato al Processo di Gestione nel Rischio, individuando le singole Area di rischio, riportate nel Programma delle Misure allegato al P.T.P.C.

All'interno del P.T.P.C. è stato predisposto il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.), a norma Art. 10, comma 2 D. Lgs. n. 33/2013. L'art. 10 comma 2 predispone che il P.T.T.I. costituisca parte integrante del Piano stesso. Si ricorda che la trasparenza costituisce un elemento fondamentale nella strategia per prevenire i fenomeni corruttivi, pertanto all'interno del documento vengono identificati gli obiettivi strategici del P.T.T.I. con le relative azioni e attività.

3.2 Attestato O.I.V.

Ai sensi dell'art.14 co.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 da parte della amministrazioni e degli enti.

Allo scopo di verificare l'effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente per l'anno 2014, il Consiglio dell'Autorità, con delibera n.148/2014 del 3 dicembre 2014, ha richiesto agli O.I.V. di attestare al 31/12/2014 l'assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione, osservando le indicazioni fornite ed utilizzando specifici modelli di rilevazione e attestazione.

L'O.I.V., ha incontrato il Responsabile per la Trasparenza, il quale ha provveduto ad aggiornarlo in merito alle attività svolte fino alla data di rilevazione (31/12/2014) e gli ha illustrato i contenuti della “griglia di rilevazione”. L'O.I.V. ha proceduto alla verifica sul sito Istituzionale dei dati pubblicati e la loro esattezza e coerenza rispetto al disposto normativo, a seguito è stata redatta “la sintesi di rilevazione” insieme alla “griglia di rilevazione” che sono state pubblicate in una apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente, nel sotto-settore di primo livello “disposizioni generali”, sotto-settore di secondo livello “Attestazioni OIV o di struttura analoga”, entro il 31 gennaio 2015.

3.3 Informative per gli Adempimenti in materia di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

In data 11 febbraio 2015, si è provveduto ad inviare una lettera a ogni singolo Dirigente che sia tenuto ad adempiere gli obblighi nascenti dal P.T.P.C., in relazione alla normativa dalla Legge 190 del 2012 e disposizione correlate.



All'interno della lettera sono state indicate le singole misure e i relativi obblighi di competenza di ogni ufficio a cui è stata inviata, riportando le singole Aree di rischio e le relative misure da adottare.

Per ciò che attiene alla Trasparenza, sono stati indicati i propri obblighi di pubblicazione su sito internet istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente in adempimento al Programma triennale della trasparenza e dell'Integrità.

In data 23 marzo 2015, è stato inoltre inviato il riepilogo degli Adempimenti in materia di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Tale riepilogo consiste in una Tabella riassuntiva, che prevede per ogni singolo ufficio, l'elenco preciso e puntuale di ogni adempimenti in materia di Prevenzione alla Corruzione.

Sono inseriti nella tabella, anche gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente, derivanti dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità. La tabella individua per ogni obbligo, il sotto-settore di primo livello e il relativo sotto-settore di secondo livello, e richiede l'intervento del dirigente d'ufficio per un costante e continuo aggiornamento come disposto dal Decreto Legislativo 33 del 2013. Nella tabella seguente è riportata la situazione al 30 giugno 2015, sulla base delle attestazioni pervenute dai Responsabili delle Strutture. Si ricorda che le percentuali di adempimento sono relative al I semestre, ma che la quasi totalità degli adempimenti è di competenza annuale e come tali i report di monitoraggio saranno predisposti solo al 31 dicembre 2015.

Informativa stato dell'arte degli Adempimenti del PTPC			
Strutture/Settore	si	no	Adempimenti %
S.C. Affari Generali e Comunicazione	X		65,00%
S.C. Controllo di Gestione	X		34,00%
S.C. Direzione Sanitaria di Presidio	X		32,00%
S.C. Economico Finanziario	X		88,00%
S.C. Farmacia	X		28,00%
Servizio Ingegneria Clinica	X		56,00%
S.S. Medicina Preventiva e del Lavoro		X	0,00%
S.D.D. Patrimonio	X		50,00%
S.C. Personale	X		66,00%
S.C. Provveditorato	X		64,00%
Servizio degli Amministrativi Portineria e Accoglienza	X		100,00%
Servizio Prevenzione e Protezione	X		100,00%
S.C. Sistemi Informativi	X		100,00%
S.I.T.R.O.		X	0,00%
S.C. Tecnico		X	0,00%
Ufficio Relazioni con il Pubblico	X		50,00%
Percentuale media			52,00%



3.3.1 Report per il Controllo degli Acquisti

Nel Programma delle Misure, approvato con il PTPC, è prevista la misura: “Affidamenti diretti – pubblicazione di ogni iniziativa, monitoraggi specifici sul rispetto di normativa e regolamenti interni e sulle motivazioni della scelta”. Questa si configura, nel caso di specie, come prevenzione al rischio di effettuare forniture di beni e servizi senza l'attuazione di procedure di acquisto allineate con il Codice di Contratti Pubblici abusando dell'affidamento diretto.

A tal fine, si è richiesto ad ogni struttura dell'A.O. Mauriziano, di compilare il report messo a disposizione tramite una comunicazione dal Responsabile della Prevenzione alla Corruzione e della Trasparenza.

Il report verte sulla ripartizione degli acquisti effettuati nel primo semestre 2015, in modo da attuare un monitoraggio diretto e aggiornato nel tempo. La data ultima di consegna del sopraccitato Report è stata prevista per il mese di luglio; nella tabella sotto riportata è riassunta la situazione:

RIPARTIZIONE DEGLI IMPORTI DI ACQUISTO I SEMESTRE 2015						
METODO DI ACQUISTO	Sistemi Informativi %	Ingegneria Clinica %	Tecnico %	Economato %	Provveditorato %	Farmacia %
<i>MEPA/RDO/Accordo Quadro</i>	8,95%	0,00%	Non pervenuto	0,00%	29,64%	0,10%
<i>Convenzione Consip</i>	11,22%	0,00%		0,00%	0,00%	0,77%
<i>Convenzione SCR</i>	5,39%	0,00%		0,00%	49,32%	36,84%
<i>Acquisti House</i>	31,04%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%
<i>Affidamento diretto o in economia (Art. 125)</i>	9,31%	7,43%		100,00%	5,34%	1,94%
<i>Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (art.57)</i>	13,96%	23,98%		0,00%	3,99%	0,00%
<i>Procedura negoziata previa comunicazione del bando (art.56)</i>	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%
<i>Procedura aperta e ristretta (art.55)</i>	20,13%	68,59%		0,00%	11,71%	60,35%
TOTALE	100,00%	100,00%			100,00%	100,00%



3.3.2 Report per il Controllo delle Sperimentazioni Cliniche

In base al Programma delle Misure, approvato con il PTPC, è prevista la misura: “Sperimentazioni cliniche – sistematizzare l'attività di monitoraggio degli studi approvati rispetto ai protocolli e la pubblicazione delle sperimentazioni e dei risultati”. A tal fine, si è richiesto alle strutture competenti all'avviamento delle sperimentazioni cliniche di compilare il Report fornito direttamente dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il Report è stato predisposto per il controllo e la trasparenza delle Sperimentazioni Cliniche e riporta i seguenti dati: l'oggetto in materia della sperimentazione, le società coinvolte, la Struttura Aziendale coinvolte, i Risultati o gli Obiettivi raggiunti, l'inizio e la fine della sperimentazione, riferiti alle Sperimentazioni Ciniche che siano terminate o in corso del I semestre 2015. Il Report sarà pubblicato nella sua interezza sul sito istituzionale al percorso “Amministrazione Trasparente” - “Servizi erogati”.

3.4 Opuscolo Formativo

In data 16 febbraio 2015, è stato inoltrato al S.C. Personale, l'Opuscolo Formativo ed Informativo in materia di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, in modo da portare a conoscenza delle normative primarie i neo assunti.

L'Opuscolo Formativo è costituito da 12 pagine, oltre a contenere le nozioni base della Legge 190 del 2012 e le normative correlate, prevede anche cenni sul Codice Aziendale di Comportamento.

La S.C. Personale sta consegnando il suddetto opuscolo a tutti i neo-assunti.

3.5 Dematerializzazione Documentale

La dematerializzazione è un processo direttamente correlato con la Prevenzione della Corruzione, in quanto l'informatizzazione e la dematerializzazione dei processi amministrativi e l'archiviazione dei documenti sanitari consente la loro tracciabilità al fine di ridurre il rischio di "blocchi" non controllabili con la relativa emersione delle responsabilità per ciascuna fase.

L'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano ha attivato fin dal 2014 il processo di dematerializzazione dei documenti, in particolare nel 2015 sono stati attivati i seguenti progetti:

- a partire dal 1 gennaio 2015 è stata attivata la conservazione digitale dei referti firmati digitalmente nell'ambito del Laboratorio Analisi e della Radiologia.



- a partire dal II semestre 2015 sarà attivata la conservazione digitale dei documenti amministrativi, in particolar modo delle fatture attive e passive.
- al 1 aprile 2015 è stata attivata la firma digitale su tali documenti a seguito del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, Decreto 55 del 6 giugno 2013, tramite la circolare n° 7 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ne ha fornito le prime istruzioni operative.

Va ricordato che in data 16 giugno 2015 è stato approvato con delibera n° 460 il “Manuale dei Processi Documentali per la Conservazione Digitale”, con il quale si integra il manuale della Conservazione fornito da InfoCert S.p.A., a cui è stato affidato il Processo della Conservazione Digitale. In detto manuale sono stati individuati i processi ed i responsabili in capo all'A.O. Mauriziano.

3.6 Corsi Formativi FAD

E' stato previsto e messo in opera un Corso di Formazione a Distanza (FAD) per promuovere l'integrità, la lealtà e la trasparenza nel sistema sanitario, dal titolo “LE ALI PERCORSO DI PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA E DELLA QUALITÀ”, in collaborazione con l'Associazione ILLUMINIAMO LA SALUTE.

Il Corso prevede la fruizione di lezioni virtuali suddivise in moduli, attraverso il portale MedMood, per una durata complessiva massima di 3 ore. L'accesso al corso avviene tramite personal computer nel normale orario di servizio.

Il corso è strutturato in sei moduli, al termine di ciascun modulo è predisposto un test on line che risulta superato solo con il 70% delle risposte corrette; è stato predisposto il servizio help desk per garantire l'assistenza necessaria, oltre alla possibilità di partecipare al corso utilizzando l'aula multimediale dell'Area Formazione.

Del corso sono previste 7 edizioni (più una di recupero) della durata di 30 giorni ciascuna, alla quale i dipendenti sono stati assegnati in ordine alfabetico, le date previste per i sette moduli sono inserite nella sottostante tabella.



corso FAD Mauriziano 2015 Illuminiamo la Salute

	data	n° partecipanti	n° completati	%
Edizione 1	16 febbraio – 17 marzo	236	148	62,71
Edizione 2	16 marzo – 14 aprile	233	152	65,24
Edizione 3	20 aprile – 19 maggio	233	160	68,67
Edizione 4	25 maggio – 23 giugno	234	148	63,25
Edizione 5	29 giugno – 28 luglio	233	149	63,95
Edizione 6	7 settembre – 6 ottobre	242		
Edizione 7	12 ottobre – 10 novembre	242		

3.7 Segnalazione Illecito

La segnalazioni di illeciti è di fondamentale importanza per far si che vengano alla luce comportamenti contrastanti con la normativa della Legge Anticorruzione, tale disciplina consente al dipendente di evitare di omettere di effettuare una segnalazione di illecito per timore di subire della conseguenza pregiudizievoli. A tal fine nel corso del 2014 è stata predisposta e pubblicata la procedura Whistleblowing e i relativi moduli.

Va segnalato che in data 7 aprile, è pervenuta una segnalazione anonima tramite l'utilizzo della posta elettronica appositamente designata. Si è attivata dunque la procedura, aprendo un'istruttoria, in quanto si è ritenuta la segnalazione sufficientemente dettagliata e circostanziata.

In data 24 aprile è pervenuta la risposta dal responsabile della struttura a cui era riferita tale segnalazione. Il 27 aprile, il Responsabile della Corruzione, ha preso atto degli elementi pervenuti ed ha deciso di concludere l'istruttoria, ritenendo non vi siano state violazioni della disposizioni di legge vigenti.

3.8 Aggiornamento “Amministrazione trasparente”

In attuazione delle disposizioni previste all'interno del D.Lgs. 33 del 2013, con riferimento agli obblighi di pubblicazione per adempiere gli obiettivi di trasparenza, si è proseguito con un costante aggiornamento del sito istituzionale.

Al 30 giugno, si può constatare come sul sito non siano ancora stati aggiornati alcuni dati; di seguito si elenca i dati mancanti e la Struttura che doveva prevedere all'aggiornamento:



1. ENTI CONTROLLATI, manca l'aggiornamento delle SOCIETÀ PARTECIPATE, da parte della S.C. ECONOMICO FINANZIARIO;
2. OPERE PUBBLICHE, da parte della S.C. TECNICO ove mancano i seguenti dati:
 - linee - guida per la valutazione degli investimenti
 - relazioni annuali
 - informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate
 - informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche completate
 - ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione.

3.9 Nomina del Responsabile dell'Accessibilità e approvazione degli obiettivi 2015

Con la Deliberazione n. 256 in data 31 marzo 2015 è stato nominato il Responsabile dell'Accessibilità del sito web dell'A.O. Mauriziano, individuato nella Dott.ssa Emma Nicolosi, in ragione delle competenze specifiche richieste in campo informatico.

Il Responsabile ha provveduto nell'immediatezza a far approvare gli Obbiettivi di Accessibilità 2015, in base all'art. 9 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179.

Gli obbiettivi 2015 sono stati pubblicati sul sito istituzionale all'interno della sezione "Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati" dell'Amministrazione Trasparente.

3.10 Prima giornata metropolitana sull'Anti-corruzione e la Trasparenza

Il 21 aprile 2015, si è svolta la prima giornata Metropolitana sull'Anti-corruzione e la Trasparenza, un'iniziativa proposta da Federsanità Anci Piemonte e condivisa dalle Aziende Sanitarie dell'Area Metropolitana Torinese. Una giornata di confronto e di dibattito tra operatori istituzionalmente impegnati nel ruolo di organi di indirizzo, vigilanza, controllo e repressione e le stesse Aziende Sanitarie.

La prima parte della giornata era dedicata all'intervento di esponenti della magistratura e al Commissario Autorità Nazionale Anti-corruzione in materia di "Anti-corruzione e trasparenza: può



la normativa ridare valore all'etica? Prime evidenze dalle analisi aziendali e dalle misure giudiziarie".

Il Responsabile della Prevenzione alla Corruzione e la Trasparenza del A.O. Mauriziano, ha partecipato al convegno, come relatore nella seconda parte della Giornata, la quale verteva sulle esperienze delle Aziende Sanitarie, sugli adempimenti normativi attinenti ai modelli applicati, le criticità e punti di forza, i riflessi sull'operato dei professionisti del SSR, prospettive e proposte dei responsabili aziendali della prevenzione alla corruzione e trasparenza.

3.11 Questionario sulla Percezione della Normativa sulla Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In data 27 maggio è stato inviato il Questionario sulla Percezione della normativa della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, rivolto ai Direttori dei Dipartimenti e delle Strutture dei Servizi sanitari e amministrativi.

Tramite tale Questionario si è voluto verificare la loro sensibilità sulla normativa di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, oltre a dare la possibilità ai vari Direttori di Dipartimento o Struttura di proporre migliorie per garantire una più agevole applicazione nella normativa all'interno della Azienda Ospedaliera.

Dai risultati del Questionario sembra emergere, che la quasi totalità del personale Direttivo è a conoscenza in modo ampio della Disciplina dell'Anti-Corruzione e delle problematiche riguardanti il clientelismo e la cattiva amministrazione. È stato constatato che l'applicazione della Normativa prevista dalla Legge 190 del 2012, viene percepita come un adempimento burocratico e adempitivo.

Le maggiori criticità riscontrate dai Direttori dei Dipartimenti e Strutture Sanitarie si sono focalizzate sulle Liste d'Attesa, e l'informazione dell'utenza, mentre i Direttori dei Dipartimenti e Strutture Amministrative, hanno localizzato le maggiori criticità nel costante e tempestivo aggiornamento dei dati richiesti oltre le problematiche riscontrate nella proceduralizzazione delle procedure utilizzate e la sistematizzazione dei report di verifica e controllo.

Per ciò che attiene le criticità legate al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, si sono riscontrate soprattutto nell'applicazione delle misure attinenti ai processi delle prestazioni ambulatoriali, oltre ai casi di incompatibilità e inconfiribilità. Una particolare difficoltà si ha nel



coinvolgere e coordinare i professionisti di altre Strutture o Dipartimenti nella realizzazione di procedure o processi comuni.

Dei partecipanti al Questionario solamente 10 su 20 avevano già partecipato al corso FAD “LE ALI PERCORSO DI PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA E DELLA QUALITÀ”, i quali hanno sostenuto che il corso è stato utile al fine di metterli al corrente sugli aggiornamenti in materia.

I Direttori dei Dipartimenti e delle Strutture dei Servizi Sanitari ed Amministrativi, secondo la loro percezione, hanno adempiuto in una percentuale media del 85,58% agli obblighi derivanti del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di propria competenza. Percentuale che si abbassa ad una media del 80,48% per gli obblighi prescritti dal Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

In realtà, come evidenziato nella tabella del paragrafo 3.3, la percentuale è solamente del 50%.

Si può dunque concludere, che nel complesso la ricerca effettuata tramite il questionario sulla Percezione della Normativa per l'Anti-Corruzione e la Trasparenza ha avuto esito positivo. Tale analisi servirà per migliorare ulteriormente l'applicazione della stessa all'interno della A.O. Ordine Mauriziano.

3.12 Regolamento aziendale in materia di Donazioni ed Atti di Liberalità

Nel mese di Luglio è stato deliberato il Regolamento Aziendale per l'Accettazione di Donazione, degli Atti di Liberalità e dei Contratti di Comodato d'Uso.

Il Regolamento disciplina in modo puntuale la procedura da attuarsi per tutte le donazioni, gli atti liberali e i contratti di comodato d'uso gratuito che vengono erogati in favore di una struttura o servizio dell'A.O. Mauriziano. In allegato sono previsti i modelli delle lettere da compilare per poter attivare l'atto di donazione o liberalità.

Il punto focale nel regolamento è nell'adempimento dell'art.1 punto 41 della Legge 190 del 2012, il quale prevede i casi di conflitto di interesse: a tal fine è stato previsto il modulo di dichiarazione dell'eventualità di conflitto di interesse, il quale deve essere compilato dal Direttore o Responsabile della struttura coinvolta e inserito nella documentazione.



4. Osservazioni Conclusive

Alla data odierna gli adempimenti previsti dalla Legge n. 190/2012 sul tema della prevenzione della corruzione e dal D.Lgs n.33/2013 in merito agli obblighi informativi e di trasparenza sono stati mediamente adempiuti; alcuni obblighi sono ancora in attesa dell'aggiornamento. Tuttavia è opportuno evidenziare che, in alcuni casi, la mancata pubblicazione dell'aggiornamento dipende solo dall'assenza di dati da pubblicare o da una temporanea inesigibilità dell'obbligo in quanto reperibili in modo concreto solo nel II semestre 2015.

Le attività realizzate e impostate nel primo semestre dell'anno in corso sono indubbiamente sufficienti per dar conto dell'attuazione, nei termini prescritti, degli adempimenti formalmente richiesti dalla normativa vigente sia in materia di trasparenza che di prevenzione della corruzione.

Tutti gli interventi di contrasto della corruzione e di sviluppo della trasparenza, elencati nei paragrafi precedenti, hanno sottolineato la volontà comune di evitare di fare di queste scadenze un mero adempimento normativo. A tal proposito la strada è ancora lunga da percorrere in quanto, come emerso dal Questionario sulla “Percezione della normativa Anti-corruzione e della Trasparenza”, la normativa in merito è percepita ancora come un adempimento burocratico.

La qualità delle informazioni monitorate testimonia la volontà di aderire alle indicazioni normative in modo non solo formale, proponendo percorsi concreti per le varie azioni da esse previste. Dal punto di vista metodologico il lavoro di raccolta e analisi presentato in queste pagine dimostra la possibilità di realizzare un'azione di stimolo e di verifica che non potrà che favorire il raggiungimento degli obiettivi proposti dalla legge.

La relazione è consultabile e scaricabile dal sito *web* aziendale (www.mauriziano.it) al percorso “Amministrazione Trasparente” - “Altri Contenuti ” - “Corruzione”.

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
Silvia Dr.ssa TORRENTO