



CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO
Via Palermo – C.da Casazza, S.S. 113 – MESSINA
Partita IVA 02733700831

RELAZIONE ATTIVITA' SVOLTA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

ANNO 2013

In attuazione della Legge 190 del 06 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e La repressione della corruzione dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", pubblicata Sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012 che ha introdotto numerosi strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo ed ha individuato i soggetti preposti a mettere in atto iniziative in materia, l'IRCCS, ha adottato un "Piano triennale di prevenzione della corruzione" ed un "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità".

In particolare:

- con deliberazione n. 807 del 1/07/2013 ha approvato il **"Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013 – 2014 – 2015"**
- con deliberazione n. 889 del 23/07/2013 ha approvato il **"Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013 – 2014 – 2015"**.

Entrambi i documenti sono stati pubblicati sul sito internet aziendale all'indirizzo http://www.irccsneurolesiboninopulejo.it/?page_id=6329 nella sezione apposita **"Amministrazione Trasparente"** all'interno della pagina **"Disposizioni Generali"**.

Ai sensi della Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" l'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo ha adottato un Piano triennale di prevenzione della corruzione con la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.

Con il Piano sono state definite procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Il Piano rappresenta l'atto attraverso il quale si individuano le strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, atto che, per la sua stessa natura, si presenta non come un'attività compiuta con un termine di completamento finale, bensì come un insieme di strumenti finalizzati alla prevenzione che vengono, come affermato dalle Linee di indirizzo del Comitato ministeriale di cui al D.P.C.M. 16 gennaio 2013 *"via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione"*.

L'obiettivo finale a cui si vuole gradualmente giungere è un sistema di controllo preventivo rappresentato da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente al fine di creare un ambiente di diffusa percezione della necessità del rispetto delle regole.

Il presente documento costituisce la relazione illustrativa delle azioni svolte e dei risultati raggiunti in materia di Prevenzione alla Corruzione, redatta secondo quanto definito all'art. 9 del Piano Triennale di prevenzione alla corruzione 2013-2014-2015, pubblicato sul sito internet aziendale all'indirizzo http://www.irccsneurolesiboninopulejo.it/?page_id=6329 nella sezione apposita **"Amministrazione Trasparente"** all'interno della pagina **"Disposizioni Generali"**.

Con deliberazione n. 807 del 1/07/2013 il Direttore Generale ha adottato il **"Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013 – 2014 – 2015"** e nominato il Responsabile della Prevenzione alla Corruzione (RPC), individuato nella persona del Dirigente Responsabile del Controllo di Gestione e dei Sistemi Informativi Aziendali, dott. Pietro Maria Testaj.

Come riportato anche all'interno del Piano Triennale di prevenzione alla corruzione, si è provveduto ad effettuare un'analisi delle aree e delle azioni che possono presentare un rischio, più o meno alto, di corruzione.

UFFICIO COINVOLTO	ATTIVITA	GRADO DI RISCHIO
UOS Provveditorato ed economato, SARS	Appalti di lavori, servizi e forniture e affini	Alto
UOS Provveditorato ed economato	Tenuta della cassa economale	Medio
UOS Provveditorato ed economato	Tenuta magazzini dell'IRCCS	Medio
UOS Provveditorato ed economato	Inventario beni mobili	Basso
UOS Servizi Tecnici, SARS	Appalti di lavori, servizi e forniture (lavori e opere, manutenzioni) e affini	Alto
UOS Economico Finanziario e patrimoniale	Gestione del patrimonio dell'IRCCS	Basso
UOC Risorse Umane e Affari Generali, SARS	Affidamento incarichi esterni	Alto
UOC Risorse Umane e Affari Generali	Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, recupero somme	Medio
UOC Risorse Umane e Affari Generali	Liquidazione indennità al personale	Medio
Servizio informatico, statistico, gestione flussi e CED	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Alto
Servizio informatico, statistico, gestione flussi e CED, UOS Economico Finanziario e patrimoniale;	Inventario apparecchiature informatiche	Basso
UOC Risorse Umane e Affari Generali, SARS	Concorsi e procedure selettive, progressioni di carriera	Medio
UOC Risorse Umane e Affari Generali	Autorizzazione incarichi e attività a dipendenti e vigilanza	Medio
UOC Risorse Umane e Affari Generali, SARS	Affidamento incarichi esterni	Alto
Direzione Sanitaria	Verifiche su libera professione	Medio
UOC Risorse Umane e Affari Generali	Strumenti incentivanti	Basso
UOS Economico Finanziario e patrimoniale, SARS	Pagamenti e incassi	Medio
Tutto il personale sanitario	Sperimentazioni farmaci	Basso
Tutto il personale	Partecipazione a commissioni di gara, concorso o selezione	Basso
Tutto il personale	Utilizzo del patrimonio dell'IRCCS	Basso

Tenuto conto di tale analisi preliminare, il Responsabile ha operato individuando le azioni da porre in essere ed esercitando un monitoraggio costante dei risultati e con nota prot. 8495/E del 3/10/2013, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, ha comunicato ai vari responsabili di articolazioni organizzative le procedure utilizzate in materia di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione. (cfr. art. 7 del PPC).

Con la stessa nota ha proceduto con il notificare agli stessi dirigenti il censimento delle specifiche attività soggette ad elevato rischio di corruzione di cui alle previsioni del PPC, richiedendo di indicare, se esistenti, eventuali ulteriori attività soggette ad elevato rischio di corruzione e ulteriori misure di prevenzione da adottare oltre quelle specificamente previste dal Piano.

Per quanto attiene l'attività di formazione si è ritenuto rimandare la predisposizione di un programma formativo adeguato al 2014, nella duplice considerazione che in atto l'Ente non è provvisto né di un Atto organizzativo né di una Pianta Organica e pertanto la temporaneità degli incarichi dirigenziali attribuiti e la temporalità dei contratti di assunzione del personale, vanificherebbe qualunque attività formativa, in quanto rivolta a personale precario o solo temporaneamente incaricato di responsabilità di uffici di livello dirigenziale.

In relazione alla fornitura di beni e servizi, l'IRCCS ha approvato il regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in economia. L'Azienda si avvale del mercato digitale (Consip/MEPA) disponendo di un'abilitazione per acquisire, per valori inferiori alla soglia comunitaria, i beni ed i servizi offerti da fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi sul sistema. Tale procedura consente, tra i diversi vantaggi, quello di garantire la trasparenza e la tracciabilità dell'intero processo di acquisto. La recente relazione della Corte dei Conti sull'andamento degli acquisti delle Aziende sanitarie siciliane ha certificato l'IRCCS tra gli Enti sanitari più virtuosi della Regione Siciliana dal punto di vista del ricorso alle procedure di acquisto su mercato elettronico CONSIP/MEPA, con più del 33% delle procedure su piattaforma elettronica contro un valore medio regionale di circa 8%.

Sebbene l'organico dell'IRCCS sia ridotto, e per la maggior parte a tempo determinato, ed il criterio di rotazione degli incarichi appare di difficile rotazione, anche per diverse esperienze curriculari, si è comunque provveduto a fare in modo che nell'esercizio delle attività ciascuna risorsa si sia occupata di più ambiti lavorativi con diverse responsabilità di esecuzione.

Sempre nel corso del 2013 inoltre in tema di trasparenza ed anticorruzione sono stati implementati i seguenti servizi:

- Protocollo informatico,
- Casella di posta elettronica certificata,
- Firma digitale per la Direzione Generale, Scientifica, Amministrativa,
- Adeguamento del sito internet aziendale <http://www.irccsneurolesiboninopulejo.it> agli standard normativamente previsti,
- Adeguamento della Area del sito internet aziendale "**Amministrazione Trasparente**" all'interno della pagina "**Disposizioni Generali**",
- Pubblicazioni di tutti i dati relativi alla dirigenza in servizio.