

Ufficio Prevenzione Corruzione e Trasparenza

Prot. 16 RPCT 30/06/2022

Al Direttore Generale

Al Direttore Amministrativo

Al Direttore Sanitario

All’O.I.V.

Oggetto: Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024.

Monitoraggio obblighi di Trasparenza al 30/06/2022.

La Legge Anticorruzione n. 190/2012 ed il Piano Nazionale Anticorruzione assegnano al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza un’attività di controllo sull’assolvimento da parte della propria amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, da svolgere assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate e segnalando al contempo gli eventuali casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di cui sopra.

Ciò posto, il monitoraggio della scrivente RPCT relativo alla sezione “Amministrazione Trasparente”, finalizzato a verificare lo stato di assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza previsti dalla vigente normativa e da effettuare alle scadenza del 30/06/2022 come previsto dal Piano anticorruzione, è stato espletato e pertanto, con la presente relazione se ne riportano i risultati.

Disposizioni Generali

Sono pubblicati:

1. il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 e la relativa deliberazione di adozione N. 569 del 28/04/2022, con il link alla sezione “Altri Contenuti – Prevenzione della Corruzione” per l’accesso ai documenti relativi agli anni precedenti;
2. i Programmi per la Trasparenza e l’Integrità 2016-2018, 2015-2017 e 2014-2016, con le rispettive delibere di approvazione (a partire dall’anno 2017, il suddetto Programma costituisce una sezione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza), nonché le informazioni concernenti il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e le relazioni di monitoraggio effettuate dal predetto RPCT;

3. I riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, con riferimento al settore della sanità, ex art. 12, comma 1, del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.
4. Gli atti amministrativi adottati dall'ARNAS Garibaldi. In particolare:
 - l'Atto Aziendale vigente, con relativa deliberazione di adozione n. 16 del 09/01/2020, nonché i precedenti Atti Aziendali;
 - Ripartizione dei posti letto, con relativa deliberazione di adozione n. 545 del 30/09/2019;
 - la Dotazione Organica di cui alla Deliberazione n.408 del 31.05.2017.
 - il Piano Assunzioni dell'ARNAS Garibaldi 2021-2023 di cui alla deliberazione n. 354 del 31/03/2021.
5. n. 40 Regolamenti Aziendali con le relative delibere di adozione.
6. il Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e il Codice di Comportamento del Personale dell'ARNAS Garibaldi (deliberazione n. 57 del 29/01/2016);
7. il Codice Disciplinare area Comparto (deliberazione n. 638 del 01/08/2017) e il Codice Disciplinare area Dirigenza (deliberazione n. 641 del 01/08/2017), nonché il Regolamento per i Procedimenti Disciplinari area Comparto (deliberazione n. 638 del 01/08/2017) e area Dirigenza (deliberazione n. 641 del 01/08/2017).

Organizzazione

Sono pubblicati:

- l'articolazione completa degli uffici, comprendente l'organigramma aziendale aggiornato secondo l'ultimo Atto Aziendale;
- l'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata.

Non essendo la Direzione Aziendale giuridicamente ascrivibile alla fattispecie denominata “Organi di indirizzo politico-amministrativo”, non è di competenza dell'ARNAS la pubblicazione delle informazioni concernenti i suddetti Organi, né quella delle pubblicazioni riguardanti le “sanzioni per la mancata comunicazione dei dati”.

Consulenti e Collaboratori

Sono pubblicati: gli incarichi di consulenza e collaborazione, suddivisi per anno e per tipologia di incarico (incarichi libero professionali/co.co.co, borse di studio e incarichi legali), conferiti dall'ARNAS Garibaldi con riferimento agli anni 2017, 2016, 2015 e 2014.

Per quanto concerne gli incarichi conferiti a partire dall'anno 2018 ad oggi è riportato il collegamento alla banca dati “Perla PA” del Dipartimento della Funzione Pubblica, come previsto dall'art. 9-bis del D.Lgs. 33/2013 . I Settori interessati sono stati costantemente sollecitati ad attivarsi ad implementare ed aggiornare i dati relativi agli incarichi di che trattasi, con apprezzabili risultati, atteso che la pubblicazione degli incarichi di che trattasi è aggiornata al 2022.

A partire dall'anno 2018, sono altresì, pubblicati gli incarichi a tempo determinato conferiti ai sensi dell'art. 15-octies del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i..

Per ogni incarico risultano pubblicati: oggetto dell'incarico, estremi dell'atto di nomina, durata dell'incarico, compenso previsto con eventuale indicazione della componente variabile, curriculum vitae, attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e dichiarazione in ordine allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o allo svolgimento di attività professionali.

Sono pubblicate le tabelle relative agli elenchi dei consulenti e/o collaboratori comunicati alla Funzione Pubblica dal 2014 al 1° semestre 2018 (termine ultimo di obbligatorietà della trasmissione della dichiarazione semestrale).

Su indicazione ANAC, risultano inoltre pubblicate le informazioni concernenti il Collegio Sindacale con riferimento agli anni 2016 – 2019, nonché, le informazioni relative all'attuale Collegio Sindacale nominato con delibera n. 1207 del 27/10/2021.

Si rileva ,con particolare riferimento a questa sotto-sezione “ Consulenti e Collaboratori” che la stessa è stata oggetto di valutazione e di conseguente attestazione di conformità, da parte dell'OIV riguardo al rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui alla griglia al 31/05/2022 , giusta Delibera n. 201/2022 dell'ANAC.

Personale

Risultano pubblicati:

- 1) Le informazioni concernenti gli attuali incarichi amministrativi di vertice dell'ARNAS Garibaldi, ossia la delibera di nomina, il curriculum vitae in formato europeo e la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.lgs 39/2013, i dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati o di eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (2018, 2019, 2020, 2021), nonché i compensi percepiti (anni 2018, 2019, 2021)
- 2) Inoltre, nell'apposita sezione archivio, sono pubblicati tutti i dati relativi ai precedenti incarichi amministrativi di vertice.

3) Le informazioni concernenti i titolari di incarichi dirigenziali, ossia l'elenco dei titolari degli incarichi dipartimentali e di struttura complessa e semplice, i curricula, i compensi percepiti per gli anni : 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 e 2012, gli atti di conferimento dell'incarico con relativa delibera di nomina, i dati riguardanti l'attività intramoenia svolta, inclusi i compensi derivanti dalla stessa per gli anni: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 e 2014 e l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti dalla finanza pubblica per l'anno 2016, fermo restando che, in relazione agli anni 2017, 2018 e 2019 la pubblicazione è sospesa in ottemperanza a quanto stabilito nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 07/03/2018.

Sono, inoltre, pubblicati i regolamenti aziendali di conferimento e graduazione degli incarichi dirigenziali, nonché l'elenco riportante il numero e la tipologia dei posti di funzione che si sono resi disponibili nella dotazione organica.

- 4) L'elenco dei soggetti titolari di incarichi dirigenziali cessati dalla carica o dall'incarico, per gli anni: 2021, 2020, 2019, 2018 e 2017.
- 5) Il regolamento disciplinante le modalità per la graduazione, il conferimento, la valutazione e la revoca delle Posizioni Organizzative, nonché l'elenco delle singole posizioni organizzative attualmente conferite.
- 6) Il conto annuale per gli anni : 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 e 2012. Nell'ambito della suddetta pubblicazione sono evidenziati i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali;
- 7) L'elenco e relativi costi del personale a tempo determinato. Tale aggiornamento è trimestrale (ultimo aggiornamento: 4° trimestre 2021).
- 8) I tassi di assenza del personale. Tale aggiornamento è trimestrale; tuttavia i dati sono pubblicati con cadenza mensile (ultimo aggiornamento: maggio 2022).
- 9) Elenco degli incarichi conferiti e autorizzati al personale dipendente, con indicazione dell'oggetto, del soggetto conferente, della durata e del compenso spettante, ove già elargito o stabilito..

A partire dall'anno 2018 è riportato il collegamento alla banca dati "Perla PA" del Dipartimento della Funzione Pubblica, come previsto dall'art. 9-bis del D.Lgs. 33/2013. Le informazioni concernenti l'attuale Organismo Indipendente di Valutazione, con riportati i nominativi, la delibera di nomina e i rispettivi curricula; nonché le stesse informazioni riguardanti il precedente OIV.

Risulta inoltre pubblicato il Regolamento di Funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione e i compensi liquidati

I riferimenti al sito web dell'Aran (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, nonché n. 7 documenti relativi alla contrattazione integrativa. All'interno di queste voci, è previsto inoltre il collegamento ipertestuale alla banca dati “Archivio contratti del settore pubblico”, ai sensi dell'art. 9-bis del D.Lgs. 33/2013.

Bandi di Concorso

Sono pubblicati: i bandi di selezione deliberati dall'ARNAS Garibaldi per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale, attraverso un link di collegamento alla sezione Concorsi del sito internet aziendale in cui sono scaricabili gli atti relativi alle singole procedure di reclutamento con i relativi allegati.

Performance

Sono pubblicati:

- il Regolamento Aziendale concernente il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance Individuale;
- il Piano della Performance 2021-2023 - 2020-2022-2019-2021, 2018-2020, 2017-2019, 2016-2018, 2015-2017 e 2013-2015, con i relativi allegati;
- la Relazione della Performance: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 e 2013, con i relativi allegati;
- l'ammontare complessivo dei premi stanziati e distribuiti per gli anni: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 e 2012;
- i dati relativi alla distribuzione dei premi al personale per gli anni : 2021, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 e 2014 sia quanto ai criteri per l'assegnazione del trattamento accessorio che quanto alla valutazione del personale distinto per aree;

Non costituendo più un obbligo di pubblicazione, i dati relativi al benessere organizzativo (indagine condotta per l'anno 2016) restano pubblicati in modalità archivio, ai sensi del D.Lgs. 97/2016.

Enti Controllati

È pubblicato l'elenco delle società di cui l'ARNAS Garibaldi detiene direttamente quote di partecipazione, anche minoritaria, con riferimento agli anni 2016, 2017 e 2018, 2019, 2020, 2021. In ordine al predetto obbligo di pubblicazione, in applicazione dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, risulta pubblicata la cognizione delle partecipazioni di società detenute dall'ARNAS Garibaldi, con riferimento agli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Non è, invece, pubblicato alcun dato per quanto concerne gli Enti Pubblici vigilati e gli Enti di diritto privato controllati, in quanto l'ARNAS Garibaldi non detiene quote di partecipazioni in tali tipologie di enti.

Attività e Procedimenti

Sono Pubblicati i dati relativi alle tipologie di procedimenti amministrativi, suddivisi per settore di competenza.

Non costituendo più un obbligo di pubblicazione, i dati relativi al monitoraggio semestrale dei procedimenti amministrativi restano pubblicati in modalità archivio, ai sensi del D.Lgs. 97/2016.

Provvedimenti

Sono pubblicati:

- detta pubblicazione relativa ai provvedimenti (deliberazioni) adottati dal Direttore Generale/Commissario viene assicurata tramite link di collegamento all' Albo pretorio disponibile sul sito internet aziendale, che permette la consultazione di detti provvedimenti pubblicati nella sezione "Albo Pretorio".
- l'elenco mensile dei provvedimenti (determine) adottati dai Dirigenti Amministrativi titolari di incarico.

Relativamente ai diversi settori, di seguito si riportano le seguenti risultanze:

1. Provvedimenti Direttore Amministrativo – ultimo aggiornamento maggio 2022
2. Provvedimenti Settore Affari Generali – ultimo aggiornamento maggio 2022
3. Provvedimenti Settore Gestione Risorse Umane – ultimo aggiornamento aprile 2022
4. Provvedimenti Settore Tecnico – ultimo aggiornamento maggio 2022
5. Provvedimenti Settore Provveditorato ed Economato – ultimo aggiornamento disponibile maggio 2022

Controlli sulle imprese

Non è pubblicato alcun dato, in quanto l'ARNAS Garibaldi non esercita alcuna funzione di controllo sulle imprese.

Bandi di gara e contratti

Risultano pubblicati: sia le informazioni a carattere generale concernenti le procedure indette con riferimento all'anno precedente, ai sensi dell'art. 1, comma 32, della L. 190/2012 e pubblicate secondo le modalità indicate nella delibera ANAC 39/2016, sia i dati e le informazioni di dettaglio concernenti le singole procedure di gara, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016.

In tal senso si segnalano le note sotto citate, con cui lo scrivente RPCT ha invitato i Settori interessati ad una scrupolosa e puntuale implementazione del sito riguardo alle procedure di gara:

Nota prot. n. 17/RPCT del 01/07/2021.

Nota prot. n. 14/RPCT del 28/06/2021

Risultano altresì pubblicati gli atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture ovvero il Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi e il Programma Triennale dei lavori pubblici, con riferimento agli anni 2019,2018,2017.

Da ultimo con nota prot. n. 14 /RPCT del 28/06/2021 la scrivente ha invitato altresì, i Settori Provveditorato e Tecnico a pubblicare gli relativi aggiornamenti per l'anno in corso, della Programmazione Biennale degli acquisti di beni e servizi e del Programma Triennale dei lavori pubblici.

In particolare :

Per l'anno 2022

Con deliberazione n. 1457 del 29/12/2021, è stato approvato ed aggiornato il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2021, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2022-2023

Anno 2022

Con deliberazione n. 545 del 14/04/2022 è stato adottato il Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016.

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022-2024

Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici

Non è pubblicato alcun dato, in quanto l'ARNAS Garibaldi non ha concesso, dalla data di attuazione del decreto ad oggi, sovvenzioni, contributi, sussidi né vantaggi economici di

qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. (Aggiornamento al 29/06/2020, giusta nota prot. n. 236 del 29/06/2020 del SEF)

Bilanci

Sono pubblicati: i bilanci di esercizio dell'ARNAS Garibaldi per l'anno 2019, 2020. Sono pubblicati altresì, i precedenti a partire dal 2010, nonché i bilanci di previsione dal 2022 al 2012.

A partire dall'anno 2015, i dati riportati all'interno dei sopra citati bilanci preventivi e di esercizio sono anche rappresentati graficamente in forma sintetica, aggregata e semplificata, al fine di consentire una più facile lettura.

Le informazioni concernenti il piano degli indicatori e i risultati attesi di bilancio non sono pubblicati in quanto tale obbligo non si applica alle Aziende Sanitarie, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 91/2011, lettera a).

Beni Immobili e gestione del patrimonio

Sono pubblicati: i dati completi relativi al patrimonio immobiliare detenuto dall'azienda per gli anni: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 e 2013 e le informazioni concernenti i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti dall'ARNAS Garibaldi per gli anni: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 e 2013.

È previsto, inoltre, il collegamento ipertestuale alla banca dati "Patrimonio della PA", ai sensi dell'art. 9-bis del D.Lgs. 33/2013.

Controlli e rilievi sull'amministrazione

I controlli e i rilievi sull'amministrazione risultano suddivisi in tre tipologie, così come stabilito dal d.lgs 33/2013, modificato dal d.lgs. 97/2016:

- 1) Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV);
- 2) Organismi di revisione amministrativa e contabile;
- 3) Corte dei Conti.

Nella prima sezione risultano pubblicati gli atti predisposti dall'Organismo Indipendente di Valutazione, ed in particolare:

- le Attestazioni dell'OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per gli anni : 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 e 2013;
Documento di sintesi etc
- il documento dell'OIV di validazione della Relazione della Performance con riferimento agli anni: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 e 2013;

- la Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni con riferimento agli anni: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 e 2014 (come previsto dal D.Lgs 150/2012 ed in conformità alla deliberazione CIVIT/ 23/2013).

Nella seconda sezione risulta pubblicata la relazione predisposta dagli organi di revisione amministrativa e contabile con riferimento al bilancio d'esercizio 2019 2018, 2017, 2016 e 2015 e al bilancio preventivo 2021, 2018 e 2017.

Nella terza ed ultima sezione, risultano pubblicati gli atti che hanno formato oggetto di rilievo da parte della Corte dei Conti dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 33/2013. Ad oggi è presente n. 1 rilievo della Corte dei Conti, emesso in data 15 aprile 2013.

Servizi Erogati

Sono pubblicati:

- la Carta dei Servizi dell'ARNAS Garibaldi, aggiornata a maggio 2017. La stessa è pubblicata, in una versione semplificata, anche in lingua inglese, francese, cinese ed arabo;
- Class Action: Non risultano pubblicate le informazioni concernenti le class action promosse nei confronti dell'ARNAS Garibaldi in quanto, dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 33/2013, nessuna azione di class action è stata promossa nei confronti di questa Azienda Ospedaliera.
- il costo dei servizi erogati (sulla base del modello LA) per gli anni : 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 e 2013 e 2012;
- i tempi di attesa delle prestazioni erogate con cadenza mensile (ultimo aggiornamento: giugno 2021), i criteri di formazione che portano alla predisposizione della lista di attesa nonché i tempi di attesa medi con riferimento agli anni 2019, 2018 e 2017. Per quanto riguarda l'anno 2020 *“nessuna estrazione è stata eseguita in quanto, nei mesi marzo - settembre 2020, l'attività di monitoraggio è stata sospesa a seguito dell'emergenza da Covid-19”*.

Si evidenzia che tuttavia, tale procedura ha subito un oggettivo rallentamento dovuto anche a processi di riorganizzazione aziendale ed a problemi logistici correlati all'attivazione di un nuovo software finalizzato ad assicurare l'adempimento di questo obbligo di pubblicazione.

Al riguardo si segnalano le iniziative poste in essere dal Direttore dell'UOC Coordinamento Staff Aziendali che in accoglimento delle segnalazioni dello scrivente RPCT ha inviato la nota prot. N. 1268 del 29/06/2022 indirizzata al Responsabile SIA, al Responsabile SIL/ Controllo di Gestione, all'Ufficio ALPI, al Coordinatore CUP,

invitandoli a predisporre ogni necessaria azione per la produzione di report sistematici finalizzati alla pubblicazione dei tempi d'attesa delle prestazioni ambulatoriali, secondo quanto stabilito dall'art. 41, c. 6 dlgs 33/2012 e s.m.i.

- le informazioni concernenti i servizi in rete in termini di risultati delle indagini di soddisfazione degli utenti e le statistiche di utilizzo del sito internet aziendale (ultimo aggiornamento: I semestre 2021.)

Pagamenti dell'Amministrazione

Sono pubblicati:

- i dati relativi ai pagamenti effettuati, distinti per tipologia di spesa (codici SIOPE), ambito territoriale e beneficiario (ultimo aggiornamento 1° trimestre 2022). In ordine al predetto obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 4-bis del D.Lgs. n. 33/2013, risulta pubblicato il link di accesso alla banca dati “Soldi Pubblici”;
- l'indicatore, espresso in giorni, con cui l'ARNAS Garibaldi procede al pagamento dei propri acquisti. Fino al 2014, tale indicatore prevedeva per disposizione di legge un aggiornamento annuale; a decorrere dal 2015, assume una connotazione trimestrale come da circolare MEF – RGS del 14/01/2015 (ultimo aggiornamento: gennaio/marzo 2022) ;
- l'ammontare complessivo del debito maturato da questa amministrazione e il numero delle imprese creditrici (obbligo di pubblicazione annuale. Ultimo aggiornamento: 31/12/2021);
- l'IBAN corretto per la ricezione dei pagamenti informatici.

In adempimento a quanto disposto dall'articolo 5 comma 1 del Decreto legge n. 35 del 08/04/2013, convertito in Legge n. 64 del 06/06/2013 (pagamento debiti scaduti della pubblica amministrazione), in questa sezione permangono pubblicati in maniera completa anche:

- 1) elenco delle fatture relative ai debiti non estinti alla data del 31/12/2012;
- 2) il relativo piano dei pagamenti;
- 3) elenco dei debiti comunicati ai creditori. In questo ultimo caso, l'ARNAS Garibaldi non ha provveduto ad alcuna comunicazione ai creditori in quanto, alla data di comunicazione alla Regione delle fatture, i debiti risultavano tutti pagati.

Opere Pubbliche

Dal 2017, la pubblicazione dei dati relativi alle opere pubbliche in corso e alle opere concluse presso l'ARNAS Garibaldi avviene attraverso il link alla “Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche – BDAP”, ai sensi dell'art. 9-bis del D.Lgs. n. 33/2013. A tal proposito accendendo

alla summenzionata banca dati si rileva ancora la permanenza di un grado di adempimento al predetto obbligo pari al 27% ed un livello di completezza dei dati pari al 19%. Ciò ha imposto ad RPCT precedente di inviare varie segnalazioni di sollecito in relazione all'osservanza del predetto adempimento.

Sono, invece, pubblicati in formato tabellare i dati relativi ai tempi ed ai costi di realizzazione delle opere pubbliche con riferimento agli anni 2016, 2015, 2014 e 2013.

Informazioni Ambientali

Tale obbligo di pubblicazione non è di pertinenza di questa Azienda Ospedaliera. Tuttavia, come raccomandato dall'ANAC, risulta pubblicato il link alla pagina del sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare nella quale è pubblicata la relazione sullo stato dell'ambiente predisposta dallo stesso Ministero.

Interventi straordinari e di emergenza

Art. 42, comma 1, del d.lgs. 33/2013

In questa sezione sono pubblicati i provvedimenti adottati relativamente agli interventi a carattere emergenziale e di urgenza (Covid-19), nonchè i provvedimenti a carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze.

Detta sotto sezione è stata oggetto di valutazione positiva da parte dell'OIV che ha rilasciato la propria attestazione in merito al rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui alla griglia ANAC al 31/05/2022 di cui alla delibera ANAC n. 201/2022.

Si segnala che si è provveduto altresì, a pubblicare per gli anni 2020 e 2021 i "Rendiconti della raccolta fondi a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid 19" elaborati secondo i modelli pubblicati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

In particolare, sono pubblicati i seguenti provvedimenti:

EMERGENZA COVID-19 - ATTI U.O.

Provvedimenti adottati

- Tabella Acquisti Covid-19 (Formato pdf)
- Tabella Procedure Assunzioni Covid-19 (Formato pdf)

Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari

DPCM del 22/04/2021 - proroga termini al 31/07/2021

Costo sostenuto

- Costi Anno 2020 (Formato xls)

EMERGENZA COVID-19 - DONAZIONI

Anno 2021

- Donazioni denaro (Formato pdf)

Anno 2020

- Donazioni denaro (Formato xls)

- Donazioni beni (Formato xls)

Altri Contenuti

La sezione Altri Contenuti contiene informazioni con riferimento a:

1. Prevenzione della Corruzione, in cui risultano pubblicati il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione in riferimento agli anni : 2022-2024, 2021-2023, 2020-2022, 2019-2021, 2018-2020, 2017-2019, 2016-2018, 2015-2017 e 2014-2016; la delibera di nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; la relazione del Responsabile per gli anni :2021 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 e 2014 secondo lo schema adottato dall'ANAC nonché, i monitoraggi circa lo stato di assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa; gli atti di adeguamento a provvedimenti della CIVIT/ANAC (alla data odierna, non risultano notificate a quest'Azienda prescrizioni della CIVIT/ANAC);

Sono stati pubblicati i provvedimenti adottati dall'ANAC e gli atti di adeguamento atali provvedimenti .

E' stata anche predisposta una sotto-sezione dedicata agli eventuali atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al Dlgs 39/2013

2. Accesso Civico, in cui risultano pubblicate:

- le informazioni complete concernenti l'utilizzo dell'istituto dell'Accesso Civico Semplice e dell'Accesso Civico Generalizzato (modalità di fruizione, modulistica, contatti responsabile, titolare del potere sostitutivo);
- Il Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi, del diritto di accesso civico e del diritto di accesso civico generalizzato, con la relativa modulistica;
- Per quanto concerne il registro degli accessi :sono pubblicati i registri degli accessi delle strutture amministrative e direzione sanitaria. (aggiornati al 2021).
- A partire dall'anno 2019, tale registro incorpora i dati che venivano richiesti per la redazione del report annuale sulle richieste di Accesso Civico. Restano

pubblicati in modalità archivio i report annuali delle richieste pervenute per gli anni 2017, 2016, 2015 e 2014.

3. Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati, in cui risultano pubblicati il catalogo dei dati, metadati e delle relative banche dati in possesso dell'ARNAS Garibaldi nonché gli obiettivi di accessibilità con riferimento agli anni 2019, 2018 e 2017

4. Dati ulteriori, in cui risultano pubblicati:

- l'ammontare dei risarcimenti erogati per gli anni: 2021,2020, 2019, 2018 - 2012 e gli strumenti che garantiscono la copertura assicurativa dell'ARNAS Garibaldi, in adempimento di quanto disposto dalla Legge 8 marzo 2017, n. 24;
- la relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi, in adempimento di quanto disposto dalla Legge 8 marzo 2017, n. 24, con riferimento agli anni : 2021,2020, 2019,2018 e 2017;
- l'elenco delle sperimentazioni cliniche condotte presso questa Azienda, con riferimento agli anni: 2021,2020, 2019,2018, 2017 e 2016;
- i dati relativi alle autovetture di servizio, a qualunque titolo utilizzate, con riferimento agli anni: 2021, 2020, 2019,2018, 2017 e 2016, in applicazione dell'art. 4 del DPCM 25 settembre 2014;
- gli esiti del monitoraggio annuale in merito alle attività assistenziali erogate, in applicazione della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1, comma 522, con riferimento agli anni: 2021,2020, 2019,2018, 2017 e 2016;
- le informazioni nonché le procedure concernenti il PAC - Percorso Attuativo della Certificabilità, introdotto con il D.A. n. 2128 del 12/11/2013 in adempimento del D.M. 17 settembre 2012 e 01 marzo 2013, al fine di rilevare lo stato di avanzamento del percorso di certificabilità del bilancio attuato da questa Azienda Ospedaliera.
- Il piano triennale Audit 2022-2024 ed il Piano Audit 2022.
- Dal monitoraggio effettuato in data odierna si evince che, con riferimento alle voci di propria competenza, l'ARNAS Garibaldi assolve complessivamente all'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e dalla ulteriore normativa di settore, anche se permane come sopra evidenziato la criticità relativa alla pubblicazione dati

relativi alle opere pubbliche in corso e alle opere concluse presso l'ARNAS Garibaldi, sulla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche – BDAP”, ai sensi dell’art. 9-bis del D.Lgs. n. 33/2013.

Catania, 30/06/2022

**Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza**

(Dott.ssa Maria Luisa Grasso)

