

Prot. n.94/2020

Sig. Direttore Generale
ASP PALERMO
Via G. Cusmano, 24
90141 Palermo
direzionegenerale@pec.asppalermo.org

Spett.le ANAC
Via Marco Minghetti n.10
00187 Roma
comunicazioni@pec.anticorruzione.it

p.c.
Organismo di Vigilanza
Casa di Cura Torina spa
Via F.sco Spallitta n.18
90145 Palermo
organismodivigilanza@casadicuratorina.it

Oggetto: Relazione annuale sull'attuazione del piano triennale Trasparenza e Prevenzione della Corruzione - Piano triennale Anticorruzione 2019-2021.

Il Consiglio di Amministrazione della casa di Cura Torina spa ha nominato l'avvocato Rosario Torina Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nella seduta del 11 gennaio 2019.

Nel corso del 2019, il RPC ha effettuato, congiuntamente all'Organismo di Vigilanza, due verifiche ispettive dalle quali, come risulta dai relativi verbali, non sono emerse criticità di rilievo in ordine all'osservanza del modello organizzativo e gestionale ex D.lgs. 231/2001 Rev. 7 in vigore e delle disposizioni del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Sono state verificate, in particolare:

1. La coerenza della documentazione del sistema qualità certificato ISO 9001:2015 con le disposizioni del modello organizzativo e gestionale ex D. lgs 231/2001 e con il Piano Triennale Anticorruzione;
2. L'informazione/formazione dei dipendenti in ordine ai contenuti dei documenti (Modello Organizzativo, Piano Anti corruzione e del correlato Codice Etico);
3. Le procedure per l'accettazione dei pazienti e dei ricoveri;
4. Le procedure relative alla selezione e assunzione del personale.

In merito alle assunzioni si riporta di seguito che nel corso del 2019 è stato assunto il seguente personale: tre infermiere di cui due a tempo determinato (Anna Notarbartolo e Anita Ponzio) ed una a tempo indeterminato (Federica Mondello), un tecnico di radiologia a tempo determinato (Ivana Marchetti), un medico prelevatore a tempo indeterminato (Mariano Burgio) e due amministrativi a tempo determinato (Federica Guarino e Lidia Zarcone) e vi è stato un avanzamento di carriera per il signor Antonio Figuccia.

5. La fatturazione nei confronti dell'ASP delle prestazioni eseguite;
6. Il processo di scelta, valutazione e controllo dei fornitori e l'iter di acquisto;
7. La gestione dei pagamenti e la tenuta delle scritture contabili;
8. La gestione del sistema informativo aziendale;
9. Il rispetto delle normative relative alla sicurezza sul lavoro;
10. Il rispetto delle normative ambientali.

Si relaziona che:

- Sono stati inviati l'elenco del personale "medico" (in rapporto di dipendenza e/o collaborazione) e le dichiarazioni di non incompatibilità del predetto personale all'ASP di competenza .
- E' stato effettuato, per tutti i medici, il controllo dei titoli professionali prodotti e delle dichiarazioni rese dal predetto personale sanitario laureato, attraverso verifica alla fonte (Università ed Ordini Professionali), ed e' stata riscontrata la veridicità delle attestazioni per il mantenimento della validità dei titoli (come dalla procedura del Sistema Qualità – Gestione delle risorse umane);
- E' stato informato con atto scritto il personale in merito ai principi di legalità, trasparenza e correttezza e in merito all'obbligo di comunicare, con atto scritto alla direzione sanitaria ed al legale rappresentante pro-tempore dell'azienda eventuali modifiche della situazione relativa alla non incompatibilità attestata al momento dell'inizio del rapporto, ai titoli posseduti, ad eventuali interessi sopravvenuti ed eventuali;
- E' stato comunicato con atto scritto al personale che, nell'eventualità di procedimenti penali in corso o sentenze di condanne penali, il legale rappresentante pro-tempore darà tempestiva comunicazione all'Asp competente ed avrà due settimane di tempo per assumere i provvedimenti conseguenti che riterrà necessari, compatibilmente ai principi di legge vigente in materia di tutela del lavoro.

Durante l'anno 2019 non sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi e non sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti.

Le attività sopra elencate risultano conformi al Piano ASP di Palermo n. 71 del 28.1.2016.

Il programma di attuazione del piano anticorruzione prevede per l'anno 2020:

- a) l'aggiornamento sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web aziendale della documentazione prevista dalle norme in vigore;
- b) il completamento della revisione della documentazione del sistema qualità ISO 9001:2015 per il definitivo allineamento ai contenuti del modello organizzativo e del piano anticorruzione;
- c) l'effettuazione di almeno due audit interni;
- d) la formazione di tutto il personale.

Palermo, 27 gennaio 2020

Il Responsabile Anticorruzione
CASA DI CURA TORINA S.p.A.
PALERMO