

Prot. n.197/2021

Sig. Direttore Generale  
ASP PALERMO  
Via G. Cusmano, 24  
90141 Palermo  
[direzionegenerale@pec.asppalermo.org](mailto:direzionegenerale@pec.asppalermo.org)

Spett.le ANAC  
Via Marco Minghetti n.10  
00187 Roma  
[comunicazioni@pec.anticorruzione.it](mailto: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](mailto:organismodivigilanza@casadicuratorina.it)

Oggetto: Relazione annuale 2020 - sull'attuazione del piano triennale Prevenzione della Corruzione

Il Consiglio di Amministrazione della casa di Cura Torina Spa di Palermo, nella seduta del 07 gennaio 2021, ha confermato come responsabile per la prevenzione della corruzione l'Avvocato Rosario Torina.

La presente relazione tiene conto pertanto di quanto disposto dal piano di corruzione per il periodo che va dal 01/01/2020 al 31/12/2020 e rappresenta l'attività di controllo per l'anno 2020 effettuata dal R.P.C.T secondo quanto disposto dal piano triennale per la prevenzione della corruzione in vigore.

Il responsabile RPCT prende visione dei flussi e relaziona sull'attività di controllo da parte di:

1. Attività amministrative:

Ai fornitori è stata inviata una comunicazione che riporta l'osservanza obbligatoria al modello organizzativo ex L.231/2001 ed alle disposizioni previste dal piano anticorruzione in vigore, l'inadempienza è motivo di risoluzione del contratto.

Gli acquisti sono effettuati facendo riferimento all'albo dei fornitori qualificati. Nel periodo critico della pandemia e soprattutto nel trimestre marzo/maggio 2020 gli acquisti dei dispositivi di sicurezza (guanti, camici, mascherine, visiere) sono stati approvvigionati seguendo uno scrupoloso screening delle ditte specializzate. Dal controllo delle fatture di acquisto non sono emerse criticità degne di nota.

**ATTUAZIONE "PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE"**

L'attività di pagamento delle fatture rispetta quanto stabilito dagli accordi con i fornitori che vengono espressi nelle fatture (bonifico bancario).

Nel corso dell'anno 2020 sono pervenute all'ufficio legale otto richieste di risarcimento da parte di pazienti che ad oggi risultano in fase di risoluzione.

2. Ufficio risorse umane

Durante l'anno si sono effettuate 8 assunzioni, per queste è stata effettuata una valutazione delle competenze tramite i curriculum vitae, ad oggi non viene registrata nessuna situazione di complicità con personale estraneo alla Casa di Cura.

Si riportano i dati dei flussi :

- N.5 infermieri;
- N.1 O.S.S.;
- N.1 ausiliario;
- N.1 medico.

La selezione ed assunzione di detto personale è stata eseguita secondo le procedure stabilite dal sistema di certificazione di qualità adottato dalla struttura che prevede la valutazione di curriculum e titoli conseguiti ai fini della specializzazione e della professionalità acquisite.

Durante l'anno 2020 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.

Alcuna comunicazione di Whistleblowing è pervenuta alla casella di posta elettronica del RPCT.

3. Direzione sanitaria

L'R.P.C.T. prende visione dei flussi da parte del dott. Mario Feo sugli indicatori di processo dell'anno 2020.

Sono state eseguite un totale di 3.053 prestazioni di ricovero per pazienti acuti e totale di n.40.814 prestazioni ambulatoriali. In merito alla Gestione dei ricoveri e delle liste di attesa, si segnala che in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'ASP di Palermo relative alla "Pandemia COVID 19", i criteri ordinari adottati dalla Casa di Cura hanno subito modifiche e sviluppi in ordine a quanto disposto dalle autorità per la gestione dei ricoveri ordinari e in urgenza, in quanto i primi soggetti a periodi di sospensione temporanea. Tuttavia, nei periodi di gestione ordinaria sono sempre state garantite le pianificazioni organizzate tenendo conto del tipo di intervento e delle disponibilità tecnico organizzative della struttura.

4. Gestione e monitoraggio del sistema qualità, relativo alla corretta applicazione e funzionamento delle procedure del sistema ISO 9001:2015:

Il sistema di qualità è stato monitorato attraverso audit interni, di controllo delle procedure di riferimento relative alla gestione di:

- amministrazione - risorse umane – accettazione;
- gestione reparti di degenza ed ambulatori
- Complesso operatorio - farmacia
- gestione laboratorio di analisi

**ATTUAZIONE "PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE"**

- gestione diagnostica per immagini
- gestione farmacia
- cucina (processo in outsourcing)

La Casa di cura ha superato la verificata di mantenimento senza nessun rilievo, con l'ente di certificazione DNV secondo la norma ISO 9001:2015 il 09-10 luglio 2020, che per motivi legati al Corona virus è stata effettuata in modalità remota.

**5. Pubblicazioni sito istituzionale**

R.P.C.T verifica che sul sito sia attiva la funzionalità dell'indirizzo di posta elettronica, per eventuale segnalazione e/o richiesta degli utenti.

Risultano chiare e trasparenti le informazioni richieste come da direttiva ANAC N. 213/2020

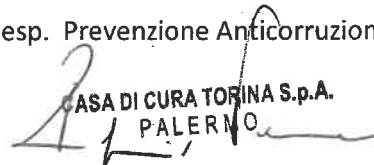
In merito agli adempimenti previsti per la presenza del personale in struttura, l'R.P.C.T. attesta che:

- Sono state acquisite le certificazioni rilasciate dal personale medico libero professionista e dipendente a qualunque titolo impegnato in attività lavorative e di prestazione di servizi all'interno della struttura, constatando che detto personale è in possesso dei titoli necessari, sono state raccolte le dichiarazioni di assenza di conflitto rilasciate dal personale dipendente e libero professionale, in cui viene specificato l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali procedimenti penali in corso o sentenze di condanne penali.
- Delle dichiarazioni e dei nominativi è stato predisposto un apposito elenco che è stato trasmesso all'ASP di Palermo Ospedalità Privata con prot.47/2021 del 25/01/2021 con allegate autocertificazioni espressamente richieste dall'organo di Vigilanza ASP di Palermo
- Copia dell'elenco di tutto il personale medico viene quindi trasmesso alle aziende ospedaliere pubbliche e private della Regione Sicilia invitandole a controllare eventuali circostanze di incompatibilità .
- Per tutti il personale sanitario è stato eseguito il controllo dei titoli professionali prodotti attraverso la verifica alla fonte (università ed ordini professionali ) ed è stata riscontrata la veridicità delle attestazioni per il mantenimento della validità dei titoli come dalla procedure del sistema qualità – gestione delle risorse umane.

La predetta relazione attesta l'attività di monitoraggio in applicazione a quanto stabilito nel piano prevenzione e corruzione in vigore.

Palermo li, 22/03/2021

Il Resp. Prevenzione Anticorruzione



CASA DI CURA TORINA S.p.A.  
PALERMO