

Responsabile Anticorruzione Nunziata Rossitto

Relazione Annuale 2024 del Responsabile Anticorruzione (RAC)

Premessa La presente relazione si pone l'obiettivo di documentare e analizzare le attività di prevenzione della corruzione e trasparenza svolte dalla Casa di Cura Cristo Re durante l'anno 2024. Tali attività si inseriscono nel quadro normativo vigente, in particolare ai sensi del D.Lgs. 231/2001, del D.Lgs. 24/2023 e delle linee guida ANAC. Per ciascuna attività sono state redatte specifiche relazioni operative e analitiche, disponibili su richiesta.

Segnalazione di discrepanze nelle giacenze di magazzino

- **Segnalazione ricevuta:** Il 16 dicembre 2024, il Dott. Francesco Triboto ha segnalato una discrepanza nelle giacenze di farmaci.
- **Azioni intraprese:**
 - Verifica incrociata tramite il gestionale HTSan.
 - Redazione del "*Protocollo per la Gestione Trasparente dei Farmaci e dei Presidi Sanitari*", operativo dal 17 dicembre 2024.
 - Formazione del personale coinvolto sulle procedure di tracciabilità e sicurezza dei dati.
- **Risultati:** Ripristinata la corretta gestione delle scorte; nessuna ulteriore anomalia rilevata dopo l'adozione del protocollo.

Nota: La relazione operativa include dettagli sulle verifiche e sui miglioramenti implementati.

Verifica dei fornitori sensibili

- **Obiettivo:** Controllo della conformità normativa dei fornitori di servizi critici, come la società GSS per lo smaltimento dei rifiuti speciali.
- **Azioni svolte:**
 - Richiesto il certificato di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi del D.Lgs. 152/2006.
- **Esito:** In attesa di riscontro definitivo di tutti i fornitori identificati e coinvolti

Nota: Ulteriori verifiche saranno incluse nella relazione del 2025 per monitorare gli esiti.

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC)

- **PTPC 2024-2026:** Redatto e approvato il piano che include:
 - Formazione obbligatoria del personale.
 - Attivazione di un sistema di whistleblowing conforme al D.Lgs. 24/2023.
 - Integrazione di una piattaforma per l'accesso civico semplice e generalizzato nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito aziendale.

Responsabile Anticorruzione Nunziata Rossitto

- Pubblicazione delle procedure di accesso civico generalizzato e semplice, in linea con il D.Lgs. 33/2013.

Attività per l'adeguamento alla normativa ENPAM

- **Descrizione:**
 - Revisione dei contratti dei medici specialisti convenzionati per includere la trattenuta del 4% dei compensi da versare all'ente previdenziale ENPAM.
- **Azioni intraprese:**
 - Analisi dei contratti esistenti e identificazione delle modifiche necessarie..
 - Sensibilizzazione dei responsabili amministrativi sulla gestione della trattenuta ENPAM.
- **Esito:** Procedura in corso; monitoraggio attivo da parte del RAC per garantire l'attuazione completa.

Analisi sulla gestione degli acquisti: anni a confronto 2023-2024

- **Obiettivo:** Valutare la trasparenza e l'integrità nella gestione degli acquisti.
- **Documentazione richiesta al Responsabile di Magazzino:**
 - Elenco dei 15 articoli più acquistati, schede tecniche, prezzi e criteri di valutazione dei fornitori.
 - Fatture relative agli articoli per il periodo 2023-2024.
- **Esito:** In attesa della raccolta completa dei dati; verranno analizzati per identificare eventuali discrepanze o inefficienze.

Analisi e misure correttive sui tagli operati dall'ASP nel 2023

- **Descrizione:** Esame dei tagli operati dall'ASP sulla base delle risultanze dei controlli esterni.
- **Azioni intraprese:**
 - Richiesta di una relazione dettagliata al Direttore Sanitario per analizzare le motivazioni dei tagli.
- **Esito:** Procedura in corso; collaborazione attiva tra RAC e Direzione Sanitaria.

Misure straordinarie di trasparenza nei rapporti con i fornitori

- **Fornitori identificati:**
 - Sikeliarchivi Gestione Archivi SRL
 - Compass Group Italia SPA
 - F.A.P.O. di La Rocca F & C.
 - Zimmer SRL
 - AlSCO Italia SRL
 - D.M.S. SRL

Responsabile Anticorruzione Nunziata Rossitto

- **Proposta:** Richiedere ai fornitori un'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 per:
 - Valutare l'integrità dei fornitori.
 - Mitigare i rischi di corruzione o infiltrazioni criminali.
 - Garantire il rispetto delle politiche di trasparenza.
- **Azioni richieste:**
 - Predisposizione e invio delle richieste formali.
 - Raccolta e archiviazione delle risposte.
 - Monitoraggio periodico e controlli a campione.
- **Esito:** In attesa di approvazione e avvio delle attività operative.

Sistema di whistleblowing

- **Implementazione:** Creato un sistema conforme al D.Lgs. 24/2023 e al D.Lgs. 231/2001.
 - **Canali disponibili:**
 - Portale online.
 - Email dedicata: rac@casadicuracristore.it.
 - Segnalazioni cartacee riservate.
 - **Protezione dei segnalanti:** Garantita riservatezza e protezione da ritorsioni.

Attività svolte per l'audizione ANAC

- **Preparazione documentale:**
 - Raccolta e verifica di tutta la documentazione richiesta da ANAC per la procedura in corso Procedimento Penale RG.2412/2019
- **Risultati:**
 - L'attività è stata portata a termine positivamente.

Sistema dei centri di costo

- **Descrizione:**
 - Nel 2024 è stato avviato il sistema dei centri di costo per migliorare la gestione e il monitoraggio dei costi aziendali.
- **Importanza e utilità:**
 - Permettono di attribuire i costi a specifiche aree o reparti, aumentando la trasparenza e la tracciabilità.
 - Consentono di identificare eventuali inefficienze o anomalie.
- **Azioni implementate:**
 - Monitoraggio trimestrale dei dati raccolti.
 - Redazione di report periodici per analizzare i risultati ottenuti.
- **Esito:** Sistema operativo; miglioramenti già riscontrati nella gestione delle risorse.

Responsabile Anticorruzione Nunziata Rossitto

Conclusioni e proposte future

- **Conclusioni:**
 - Le attività del 2024 hanno garantito la piena conformità normativa e la trasparenza nella gestione amministrativa e sanitaria.
 - Nessuna irregolarità significativa rilevata.
- **Proposte per il 2025:**
 - Incrementare la frequenza dei controlli su DRG e fornitori sensibili.
 - Continuare a promuovere la cultura della trasparenza e della legalità.
 - Estendere il monitoraggio ad ulteriori ambiti operativi.
 - Rafforzare l'utilizzo dei centri di costo come strumento per la gestione e la prevenzione di irregolarità.

Messina, 21 gennaio 2025

Nunziata Rossitto