

# Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana

## Delibera n. 711 del 28/7/2021

Proposta n. 736 del 2021

Oggetto: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2021-2023: AGGIORNAMENTO PARZIALE.

Responsabile del Procedimento: Santerini Lucia

Dirigente: Santerini Lucia

Struttura competente: U.O. INTERNAL AUDIT

# AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA

(L.R.T. 24/02/2005 , n.40)

## Deliberazione del Direttore Generale

**Struttura organizzativa proponente: U.O. Internal Audit**

**Responsabile del procedimento: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza  
Direttore U.O. Internal Audit**

**Dott.ssa Lucia Santerini**  
(Documento Firmato Digitalmente)

**Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza  
Direttore U.O. Internal Audit**

**Dr.ssa Lucia Santerini**  
(Documento Firmato Digitalmente)

**OGGETTO: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT)  
2021-2023: aggiornamento parziale.**

### IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

#### DIRETTORE UO INTERNAL AUDIT

**Richiamata** la deliberazione del Dir. Generale n. 717 dell'1.10.2019, con la quale la sottoscritta dott.ssa Lucia Santerini è stata confermata quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'AOUP;

**Richiamata** la deliberazione del Direttore Generale n. n° 279 del 17.3.2021, con la quale, ai sensi della Legge 190/2012, l'AOUP ha adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2021-2023;

**Considerato** che Il PTPCT è, da sempre, un documento 'dinamico', aperto ad aggiornamenti e sviluppi e che i contenuti sono suscettibili di essere progressivamente rivisti, oltre che a fronte di mutamenti organizzativi o emergenti necessità, anche sulla base dell'esperienza e dell'attuazione del monitoraggio;

**Vista** la delibera del Direttore Generale n. 685 del 16.7.2021 con la quale l'AOUP ha modificato il documento denominato 'Collegato' all'Atto Aziendale, di cui alla precedente delibera n. 228 del 1.3.2016, variando le denominazioni di alcune delle strutture operative dell'organigramma aziendale;

**Rilevate** altresì, a seguito di segnalazioni pervenute al RPCT, alcune esigenze di aggiornamento del PTPCT 2021-23 che di seguito si elencano con le relative motivazioni:

- (1) Aggiornamento del paragrafo 7.4.2 'Le donazioni liberali', al fine di conseguire un più preciso allineamento e una maggiore coerenza con quanto contenuto nel Piano della Performance 2021;

- (2) Aggiornamento del quadro degli *incaricati ACEL* (Anticorruzione, Etica, Legalità) e degli *incaricati per la pubblicazione* al fine di tenere conto dell'avvenuto turnover del personale (cessazioni, passaggio a nuove strutture o nuovi incarichi), a seguito del quale alcuni direttori di struttura hanno comunicato al RPCT nuove designazioni;
- (3) Variazione di una delle *misure di controllo* di cui al D.V. 04 'Tabella misure/attività/azioni 2021-2023' attribuita al 'Nucleo Amministrativo DMP - TS, Farmaci, DM, ICT', afferente alla U.O. Direzione Medica di Presidio, ('MISURA DI CONTROLLO' N. 54, 'Monitoraggio del Regolamento per l'accesso degli informatori scientifici del farmaco e dei dispositivi medici');

**Considerato**, per quanto al punto (1) del precedente capoverso, di aggiornare il testo del paragrafo 7.4.2 del PTPCT approvato con delibera n. 279/2021 sostituendone il testo con il testo seguente:

*Il Piano Triennale della Performance 2021-23 dà conto (par. 5) di ulteriori misure assunte dall'Azienda per la gestione dei ricavi sorgenti, tra i quali sono ricomprese anche le donazioni (finanziarie e materiali) ricevute per la gestione delle attività direttamente collegate al Covid. Inoltre la UO Gestioni Economiche e Finanziarie ha attivato uno specifico piano di centri di costo e di unità di prelievo distinto dal piano ordinario, adeguatamente strutturato per consentirne di accogliere, sia direttamente mediante gli ordini effettuati con le procedure di magazzino, sia indirettamente, tramite ribaltamenti ad hoc, le spese correlate al fronteggiamento della pandemia da Covid-19, non solo in base alla classificazione dettagliata in base alla natura dei costi, ma anche in base alla destinazione specifica di utilizzo'.*

**Considerato altresì**, per quanto al punto (2) del precedente capoverso, di formalizzare la nomina dei seguenti incaricati ACEL / incaricati pubblicazione, in sostituzione di quelli in precedenza indicati, che per varie ragioni hanno lasciato la U.O. per la quale erano stati designati, aggiornando di conseguenza il paragrafo 4.5. del PTPCT:

<i>Struttura organizzativa</i>	<i>Incaricato ACEL</i>	<i>Incaricato per la pubblicazione</i>
<b>DIPARTIMENTO ECONOMICO FINANZIARIO</b>		
U.O. Controllo di Gestione	Marzio Privato	Marzio Privato
<b>STRUTTURE AFFERENTI ALLA DIREZIONE AZIENDALE</b>		
U.O. Legale	Graziano Ruberti	Graziano Ruberti
UO Marketing, Progetti Speciali e Convenzioni Attive	Cecilia Sartucci	Marina Ansaldo
<b>COORDINAMENTO FUNZIONALE CLINICAL GOVERNANCE, ORG.NE IGIENE E TUTELA AMBIENTALE, DOCUMENTAZIONE SANITARIA E INTERFACCIA UTENZA</b>		
U.O. Accreditamento e Qualità	Federica Marchetti	Federica Marchetti Isabella Marcucci

**Considerato inoltre**, per quanto al punto (3) del precedente capoverso, di sospendere, all'interno D.V. 04 del PTPCT, l'attuazione della Misura di Controllo n. 54 'Monitoraggio del Regolamento per l'accesso degli informatori scientifici del farmaco e dei dispositivi medici', che risultava assegnata al *Nucleo Amministrativo DMP - TS, Farmaci, DM, ICT*, afferente alla U.O. Direzione Medica di Presidio, poiché le competenze attribuite al predetto *Nucleo Amministrativo* si trovano ancora in via di perfezionamento e definizione, e il direttore della U.O. di afferenza, la Direzione Medica di Presidio, è recentemente cessato dal servizio ed è stato sostituito da un nuovo dirigente facente funzioni (delibera del Dir. Gen. n. 635 del 30.6.2021) del quale è opportuno attendere eventuali determinazioni in materia;

**Preso atto** della necessità che, per ragioni di coerenza e di trasparenza, il presente aggiornamento del vigente PTPCT sia pubblicato sul sito Internet aziendale nella sezione 'Amministrazione Trasparente' e nello stesso spazio riservato al PTPCT;

**Considerato** che l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio aziendale;

## PROPONE

1. Di approvare, per le ragioni indicate in premessa, i seguenti aggiornamenti nel PTPCT 2021-23, approvato con delibera del Dir. Gen. n. 279 del 17.3.2021:

#### Nuovo testo del paragrafo 7.4.2:

*‘ il Piano Triennale della Performance 2021-23 dà conto (par. 5) di ulteriori misure assunte dall’Azienda per la gestione dei ricavi sorgenti, tra i quali sono ricomprese anche le donazioni (finanziarie e materiali) ricevute per la gestione delle attività direttamente collegate al Covid. Inoltre la UO Gestioni Economiche e Finanziarie ha attivato uno specifico piano di centri di costo e di unità di prelievo distinto dal piano ordinario, adeguatamente strutturato per consentirne di accogliere, sia direttamente mediante gli ordini effettuati con le procedure di magazzino, sia indirettamente, tramite ribaltamenti ad hoc, le spese correlate al fronteggiamento della pandemia da Covid-19 non solo in base alla classificazione dettagliata in base alla natura dei costi, ma anche in base alla destinazione specifica di utilizzo’*

Variazione dei nominativi di alcuni incaricati ACEL./incaricati pubblicazione, in sostituzione di quelli in precedenza indicati, modificando i seguenti punti del paragrafo 4.5. del PTPCT:

<i>Struttura organizzativa</i>	<i>Incaricato ACEL</i>	<i>Incaricato per la pubblicazione</i>
<b>DIPARTIMENTO ECONOMICO FINANZIARIO</b>		
U.O. Controllo di Gestione	Marzio Privato	Marzio Privato
<b>STRUTTURE AFFERENTI ALLA DIREZIONE AZIENDALE</b>		
U.O. Legale	Graziano Ruberti	Graziano Ruberti
UO Marketing, Progetti Speciali e Convenzioni Attive	Cecilia Sartucci	Marina Ansaldo
<b>COORDINAMENTO FUNZIONALE CLINICAL GOVERNANCE, ORG.NE IGIENE E TUTELA AMBIENTALE, DOCUMENTAZIONE SANITARIA E INTERFACCIA UTENZA</b>		
U.O. Accreditamento e Qualità	Federica Marchetti	Federica Marchetti Isabella Marcucci

Sospensione, all’interno D.V. 04 del PTPCT, dell’attuazione della Misura di Controllo n. 54 ‘Monitoraggio del Regolamento per l’accesso degli informatori scientifici del farmaco e dei dispositivi medici’, che risultava assegnata al Nucleo Amministrativo DMP - TS, Farmaci, DM, ICT, afferente alla U.O. Direzione Medica di Presidio;

2. Di rinviare integralmente alla delibera del Dir. Generale n. 685 del 16.7.2021 citata nella premessa per quanto riguarda la variazione della denominazione di alcune delle strutture dell’organigramma aziendale, indicate nel PTPCT 2021-23;
3. Di prevedere che, a cura del RPCT, il presente aggiornamento del PTPCT 2021-23 sia pubblicato sul sito Internet aziendale nella sezione ‘Amministrazione Trasparente’ e nello stesso spazio riservato al PTPCT, in modo da consentire una lettura coerente e trasparente dell’aggiornamento avvenuto;
4. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale.

## **IL DIRETTORE GENERALE**

Letta e valutata la proposta sopra esposta, presentata dal Direttore dell’U.O. indicata in frontespizio;

Preso atto che il dirigente proponente la presente deliberazione sottoscrivendola attesta che la stessa, a seguito dell’istruttoria effettuata, è legittima nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;

Viste le firme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario attestanti il parere positivo;

## **DELIBERA**

Per i motivi esplicitati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati:

1. Di approvare, per le ragioni indicate in premessa, i seguenti aggiornamenti nel PTPCT 2021-23, approvato con delibera del Dir. Gen. n. 279 del 17.3.2021:

Nuovo testo del paragrafo 7.4.2:

*‘ il Piano Triennale della Performance 2021-23 dà conto (par. 5) di ulteriori misure assunte dall’Azienda per la gestione dei ricavi sorgenti, tra i quali sono ricomprese anche le donazioni (finanziarie e materiali) ricevute per la gestione delle attività direttamente collegate al Covid. Inoltre la UO Gestioni Economiche e Finanziarie ha attivato uno specifico piano di centri di costo e di unità di prelievo distinto dal piano ordinario, adeguatamente strutturato per consentirne di accogliere, sia direttamente mediante gli ordini effettuati con le procedure di magazzino, sia indirettamente, tramite ribaltamenti ad hoc, le spese correlate al fronteggiamento della pandemia da Covid-19 non solo in base alla classificazione dettagliata in base alla natura dei costi, ma anche in base alla destinazione specifica di utilizzo’*

Variazione dei nominativi di alcuni incaricati ACEL./incaricati pubblicazione, in sostituzione di quelli in precedenza indicati, modificando i seguenti punti del paragrafo 4.5. del PTPCT:

<i>Struttura organizzativa</i>	<i>Incaricato ACEL</i>	<i>Incaricato per la pubblicazione</i>
<b>DIPARTIMENTO ECONOMICO FINANZIARIO</b>		
U.O. Controllo di Gestione	Marzio Privato	Marzio Privato
<b>STRUTTURE AFFERENTI ALLA DIREZIONE AZIENDALE</b>		
U.O. Legale	Graziano Ruberti	Graziano Ruberti
UO Marketing, Progetti Speciali e Convenzioni Attive	Cecilia Sartucci	Marina Ansaldi
<b>COORDINAMENTO FUNZIONALE CLINICAL GOVERNANCE, ORG.NE IGIENE E TUTELA AMBIENTALE, DOCUMENTAZIONE SANITARIA E INTERFACCIA UTENZA</b>		
U.O. Accreditamento e Qualità	Federica Marchetti	Federica Marchetti Isabella Marcucci

Sospensione, all'interno D.V. 04 del PTPCT, dell'attuazione della Misura di Controllo n. 54 ‘Monitoraggio del Regolamento per l'accesso degli informatori scientifici del farmaco e dei dispositivi medici’, che risultava assegnata al Nucleo Amministrativo DMP - TS, Farmaci, DM, ICT’, afferente alla U.O. Direzione Medica di Presidio;

2. Di rinviare integralmente alla delibera del Dir. Generale n. 685 del 16.7.2021 citata nella premessa per quanto riguarda la variazione della denominazione di alcune delle strutture dell'organigramma aziendale, indicate nel PTPCT 2021-23;
3. Di prevedere che, a cura del RPCT, il presente aggiornamento del PTPCT 2021-23 sia pubblicato sul sito Internet aziendale nella sezione ‘Amministrazione Trasparente’ e nello stesso spazio riservato al PTPCT, in modo da consentire una lettura coerente e trasparente dell'aggiornamento avvenuto;
4. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale.

**Il Direttore Sanitario**  
**Dr.ssa Grazia Luchini**  
(Documento Firmato Digitalmente)

**Il Direttore Amministrativo**  
**Dr. Carlo Milli**  
(Documento Firmato Digitalmente)

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dr.ssa Silvia Briani**  
(Documento Firmato Digitalmente)