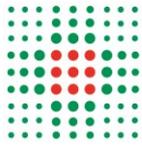


PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2024-2026

A. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	2
B. PROCESSO DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PTPCT	4
C. SISTEMA DI GOVERNANCE	5
C.1 RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	7
D. SISTEMA DI MONITORAGGIO	8
D.1 ATTIVITÀ SVOLTA DAL RPCT E GRUPPO DI SUPPORTO	8
E. COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	11
F. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO	11
G. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO	12
G.1 ASSETTO SOCIETARIO E ORGANIZZATIVO, MODALITÀ DI FINANZIAMENTO...	13
G.2 RAPPORTI CON IL TERRITORIO E GLI STAKEHOLDER	14
G.3 DIMENSIONI DI MRI E DISECONOMIE DI SCALA NEI SERVIZI DI SUPPORTO..	14
G.4 ASSETTO ORGANIZZATIVO INTERNO E PRINCIPALI CARATTERISTICHE.....	16
G.5 MAPPATURA DEI PROCESSI.....	18
G.6 FONDAZIONE MONTECATONE ONLUS	18
H. VALUTAZIONE DEL RISCHIO	18
H.1 ANALISI E VALUTAZIONE DEI PROCESSI	19
H.2 IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI	19
I. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PREVISIONE DELLE MISURE GENERALI	20
I.1 INCOMPATIBILITÀ E INCONFERIBILITÀ DEGLI INCARICHI	20
I.2 DIVIETO DI PANTOUFLAGE – DIVIETO DI POST EMPLOYMENT	20
I.3 MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	21
I.4 MISURE RELATIVE AGLI ACQUISTI E ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI.....	21
I.5 ROTAZIONE.....	21
I.6 FORMAZIONE.....	22
I.7 WHISTLEBLOWING	23
L. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PREVISIONE DELLE MISURE SPECIFICHE..	23
M. SEZIONE TRASPARENZA.....	24
M.1 RESPONSABILI DELLA INDIVIDUAZIONE E/O ELABORAZIONE DEI DATI, DELLA TRASMISSIONE E DELLA PUBBLICAZIONE	27
M.2 RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE DELLA STAZIONE APPALTANTE (RASA)	27
N. ALLEGATI	27
Elenco degli acronimi e delle abbreviazioni più utilizzati	28



A. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Montecatone Rehabilitation Institute (di seguito in sigla MRI e/o Società/Ospedale) è una Società per Azioni sorta nel 1997, derivante da una sperimentazione gestionale costituita ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e fortemente voluta dalla Regione Emilia-Romagna. La compagine societaria è invariata dal 2010 e composta dall'Azienda USL di Imola titolare del 99,44% delle quote azionarie e dal Comune di Imola titolare dello 0,56% del capitale sociale.

In data 27 ottobre 2023, lo Statuto societario è stato revisionato con la previsione della figura del Commissario Straordinario a far data dal 19 novembre 2023 fino al 19 novembre 2025, *"al fine di garantire la conduzione della direzione strategica dell'istituto coordinandola con i processi di riorganizzazione e integrazione volti alla ridefinizione della veste giuridica di Montecatone R.I. Spa, con l'obiettivo di creare un Ente di diritto pubblico appartenente al Sistema Sanitario Regionale"*.

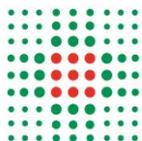
L'attuale Consiglio di Amministrazione, in carica dal 12 luglio 2021 per un triennio fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2023, è costituito da tre componenti (Presidente Giovanni Pieroni; consigliere Marco Gasparri; consigliera Antonella Cersosimo); scaduto il 18 novembre 2023 l'incarico di Direttore Generale, acquisita la preventiva autorizzazione dall'Assemblea dei Soci, l'Ing. Mario Tubertini è stato nominato dall'organo amministrativo con l'incarico di Commissario Straordinario.

MRI si configura quindi come società partecipata a capitale totalmente pubblico ovvero *"società in controllo pubblico"* in base al decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124". Come tale, è soggetta sia agli obblighi di prevenzione dei fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della L. 190/2012, sia agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 33 del 2013.

Le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza sono da considerarsi integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sulla responsabilità amministrativa degli Enti (art. 1, co. 2-bis, l. 190/2012), andando ad integrare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo aziendale (di seguito MOG).

Il MOG oggi (aggiornamento deliberato dal CdA del 29 aprile 2022 salvo le parti per cui si è provveduto ad aggiornamento nel corso del 2023 come di seguito evidenziato) si compone di:

- Parte Generale con allegati:
 1. Procedura di segnalazione all'Organismo di Vigilanza e regolamento Whistleblowing ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e della Legge 190/2012 (REVISIONE 3 approvata dal Cda il 9/11/2023 con relativa informativa sul trattamento dei dati REVISIONE 3 approvata il 7/8/2023)
 2. Catalogo dei reati presupposto (REVISIONE 4 approvata dal Cda il 9/11/2023)
 3. Regolamento dell'Organismo di Vigilanza
 4. Organigramma aziendale;



– Parti Speciali:

- A.** Reati tributari
- E.** Reati contro la PA e ai danni dello Stato
- F.** Reati di ricettazione-riciclaggio
- G.** Reati Societari
- H.** Reati contro la personalità individuale
- I.** Reato di false dichiarazioni
- K.** Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito
- L.** Reati in materia di criminalità organizzata
- M.** Reati in materia di criminalità informatica
- N.** Reati contro l'industria e il commercio
- O.** Reati in materia di violazione del diritto di autore
- P.** Reati in tema di sicurezza sul luogo di lavoro
- Q.** Reati ambientali
- R.** Reato di impiego di cittadini di paesi terzi

La revisione del suddetto Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è stata attuata tenendo conto anche dei contenuti del presente documento al fine di garantire il necessario coordinamento dei due sistemi. Il presente PTPCT è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19.02.2024.

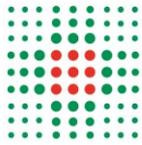
Il PTPCT rappresenta un documento autonomo rispetto al MOG ex D. Lgs. 231/2001 di cui sopra, ma tale scelta - peraltro attuata e sperimentata fin dal 2016 - non desta difficoltà di coordinamento tra le due discipline, che restano finalizzate a prevenire ipotesi di reato parzialmente diverse tra loro e fanno riferimento a forme di gestione e responsabilità differenti, ma soprattutto tiene conto della funzione pubblica tipica dello scopo istituzionale di MRI, fornendo complessivamente un sistema integrato di prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Il Codice Etico e Comportamentale completa il sistema di gestione del rischio. Il documento, pubblicato sul sito web aziendale, redatto sia ai sensi del D. Lgs. 231/2001 sia della L. 190/2012 e pertanto riprendendo anche i contenuti del DPR 62/2013, è stato aggiornato nel 2020 (terza revisione); la quarta revisione che tiene anche conto degli orientamenti espressi dalla Regione Emilia-Romagna, che ha previsto uno "schema tipo" per l'adozione del Codice unico di comportamento per il personale operante nelle Aziende sanitarie regionali¹, raccogliendo l'esito del gruppo di lavoro degli RPCT delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale che ha adeguato il documento ai sensi del DPR 81/2023, è stata sottoposta all'approvazione del CdA nella stessa data di approvazione del presente documento.

La specificità dell'Ospedale per cui è più noto è la destinazione di ben 120 posti letto sui 150 a persone con lesione midollare ricoverabili in codice 28 (Unità Spinale), in un panorama italiano dove le altre Unità Spinali al massimo dispongono di 40 posti letto. Ciò comporta che per oltre il 60% l'utenza proviene da altre regioni e che un numero ridotto di pazienti ricoverati proviene dal territorio dell'Azienda UsI di Imola.

La natura di Montecatone come *Hub* regionale per le lesioni midollari, ha portato la Direzione a stringere accordi con i servizi territoriali della Regione Emilia-Romagna, in base ai quali i pazienti in condizione acuta devono essere accolti in tempi brevissimi (48

¹ Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1956 del 13 novembre 2023



ore dalla trasferibilità dopo la lesione traumatica). Per i pazienti post acuti, dal 2012 è stato attivato un reparto a conduzione infermieristica che prevede Percorsi dedicati alle diverse complicanze – tra queste, prevale la richiesta di ricovero per la gestione della fase post interventi ricostruttivi per lesioni da decubito, fase che comporta degenze di lunga durata.

B. PROCESSO DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PTPCT

Il presente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2024-2026 è giunto alla nona edizione. Il PTPCT è un atto di indirizzo e contiene un programma di attività con una prospettiva di validità triennale: in esso sono indicate le aree di rischio e i rispettivi rischi specifici di ogni processo e sub-processo rivisitati, rinnovati e/o confermati rispetto ai piani precedenti; sono inoltre segnalate le misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, così come sono state recepite dal RPCT durante gli incontri anche informali avvenuti con i responsabili aziendali.

L'obiettivo primario del piano è lo sviluppo di una sensibilità culturale della prevenzione della corruzione per un migliore funzionamento dell'amministrazione al servizio dei cittadini. Il termine "corruzione" assume nel testo e nelle azioni programmate per contrastarla il significato più ampio di cattiva amministrazione intesa come deviazione dal perseguimento degli interessi pubblici che possano o non possano sfociare in fattispecie di natura penale in senso stretto.

Il documento, come per le precedenti versioni, recepisce e attua le disposizioni fornite da ANAC a partire dal 2016 e tiene conto delle informazioni relative all'ambito sanitario fornite dall'Assessorato regionale alla Sanità, nonché dall'OIV Regionale.

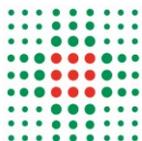
Nella predisposizione del Piano 2024-2026 si è tenuto conto da ultimo anche dell'aggiornamento 2023 del PNA 2022 di cui alla delibera ANAC 605 del 19.12.2023, che ha evidenziato solo le parti ritenute radicalmente innovative rispetto al piano nazionale anticorruzione 2022.

Anche il presente PTPCT è quindi stato redatto seguendo questa impostazione metodologica di ANAC, con l'obiettivo di snellire al massimo la parte descrittiva.

ANAC prevede che la redazione del PTPCT sia un adempimento collettivo inteso nel senso di favorire la piena partecipazione sia degli Organi di indirizzo e di controllo, sia dei Responsabili delle diverse funzioni/aree/dipartimenti ecc.

Per la predisposizione e l'adozione del presente Piano sono stati coinvolti:

- l'organo di indirizzo, inteso qui nell'accezione più ampia del termine (Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale/Commissario Straordinario) di MRI, che ha condiviso sin dall'inizio gli obiettivi strategici, le principali misure da attuare e l'impostazione operativa del Piano adottata dal RPCT, fornendo suggerimenti e indicazioni utili al migliore adempimento;
- il Presidente dell'Organismo di Valutazione Aziendale per verificare la congruità dei contenuti e delle proposte;



- i responsabili dei Servizi dell'area tecnico-amministrativa per approfondire specifici argomenti e individuare le soluzioni più opportune da adottare;
- il gruppo di supporto all'RPCT che ha fornito indicazioni per l'implementazione del piano;
- il Comitato Consultivo Misto, organo rappresentativo degli stakeholders dell'Ospedale², al quale ogni anno vengono illustrati i contenuti del piano per raccogliere eventuali suggerimenti ed osservazioni utili, dando seguito alla misura di consultazione e sensibilizzazione pubblica.

La versione in bozza del presente piano è stata inviata all'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

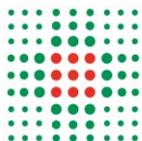
C. SISTEMA DI GOVERNANCE

L'efficacia del sistema di prevenzione dei rischi corruttivi è strettamente connessa al contributo attivo di una molteplicità di attori che operano all'interno dell'organizzazione ai quali la normativa assegna i principali compiti di seguito sintetizzati.

La figura rappresenta gli attori coinvolti nel sistema di gestione del rischio.



² Il Comitato Consultivo Misto è un organismo consultivo atto a promuovere l'attiva partecipazione e la fattiva collaborazione tra l'organizzazione sanitaria ed i Cittadini/Utenti, in riferimento ai momenti di verifica del livello delle prestazioni erogate e di valutazione della qualità dal lato dell'utenza. Ha una durata triennale ed è stato rinnovato nel corso del 2021, con la partecipazione di 11 rappresentanti del Terzo Settore, due rappresentanti dei servizi territoriali e 5 componenti rappresentanti l'Ospedale.



L'ORGANO DI INDIRIZZO: formula indirizzi e strategie promuovendo una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgano l'intero personale. Nomina l'RPCT creando le condizioni per favorirne l'indipendenza e l'autonomia e assicura allo stesso un adeguato supporto di risorse e strumenti.

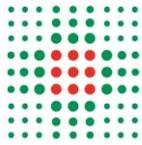
I DIRIGENTI, I RESPONSABILI E I COORDINATORI: partecipano attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il RPCT, fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure; assumono la responsabilità dell'attuazione delle misure di propria competenza programmate nel PTPCT e operano in maniera tale da creare le condizioni che consentano l'efficace attuazione delle stesse da parte del loro personale.

L'ORGANISMO AZIENDALE DI VALUTAZIONE (OAV): fornisce un supporto metodologico all'RPCT e agli altri attori con riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo (rilevazione dei processi, valutazione e trattamento dei rischi); promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza.

L'Organismo Aziendale di Valutazione è stato rinnovato dal Consiglio di Amministrazione nel corso del 2022 previo apposito avviso pubblicato sul sito. È attualmente costituito da componenti esterni all'Ospedale (Dr. Giorgio Mazzi, Dr. Gianluca Mazza, Ing. Raul Ragazzoni). L'Organismo Aziendale di Valutazione supporta l'operato della Direzione Aziendale in analogia all'OIV delle aziende sanitarie pubbliche.

L'ORGANISMO DI VIGILANZA ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (OdV): vigila sull'effettività del Modello di Organizzazione e di Gestione (MOG) verificandone periodicamente l'adeguatezza e promuovendone l'aggiornamento al Consiglio di Amministrazione nel caso in cui l'evoluzione normativa, modifiche alla organizzazione interna e/o controlli operati rendano necessarie correzioni e adeguamenti. Promuove iniziative atte a diffondere la conoscenza tra gli organi e i dipendenti di M.R.I. S.p.A. del Modello, fornendo le istruzioni e i chiarimenti eventualmente necessari, nonché collaborando con la Direzione alla istituzione di specifici seminari di formazione.

Di particolare rilevanza per il sistema anticorruzione, nel corso del 2023 è proseguita l'attività dell'Organismo di Vigilanza (OdV) previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 - dal 2019 costituito da: Dr. Girolamo Giorgio Rubini con incarico di Presidente, Avv.to Piergiorgio Weiss con incarico di componente esterno e Dr.ssa Claudia Corsolini, con incarico di membro interno; nella seduta del 24 maggio 2022 il Consiglio di Amministrazione ha prorogato le nomine dei sopracitati componenti fino al 7 maggio 2024.



IL DPO (DATA PROTECTION OFFICER) OVVERO RPD (RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI): svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta la società essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare circa il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali derivanti dalla normativa europea (Regolamento UE 679/2016).

Dal 2023, il Responsabile per la Protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer (DPO), di carattere sovraziendale (Azienda Usl di Bologna, Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna, Azienda Usl di Imola, Istituto Ortopedico Rizzoli e Montecatone RI), selezionato attraverso avviso pubblico emesso dal Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP) di Bologna, con incarico a tempo determinato fino al 31 agosto 2028, è il Dottor Manuel Ottaviano in forza all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna.

I **DIPENDENTI** è opportuno che partecipino attivamente al processo di gestione del rischio e, in particolare, alla attuazione delle misure di prevenzione programmate nel PTPCT e inoltre sono chiamati a osservare le disposizioni del “Modello 231” e gli obblighi di condotta previsti dal Codice Etico e Comportamentale, segnalando le situazioni di illecito e i casi di personale conflitto di interessi, con dovere di collaborazione e cooperazione attiva con l’RPCT.

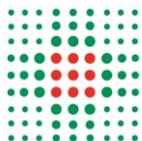
I collaboratori a qualsiasi titolo della Società osservano, per quanto compatibili, le misure contenute nel presente Piano, le disposizioni del “Modello 231” e gli obblighi di condotta previsti dal Codice Etico e Comportamentale.

Tutti i soggetti che dispongono di dati utili e rilevanti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità hanno l’obbligo di fornirli tempestivamente al RPCT ai fini della corretta attuazione del processo di gestione del rischio. (cfr. paragrafo I.7 Whistleblowing).

Come già segnalato sopra, non ci sono stati cambiamenti sostanziali nelle figure direttive dell’Organismo di Vigilanza, né degli organismi che si affiancano alla Direzione, eccetto la nomina del Commissario Straordinario e la conseguente riassegnazione dei poteri in delega, con l’obiettivo di avvicinare la struttura del sistema di governance dell’Istituto a quella tipica di una azienda sanitaria pubblica dove il Responsabile dell’Area Amministrativa affianca Direttore Generale e il Direttore Sanitario.

C.1 RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La L. 190/2012 attribuisce al Responsabile della Prevenzione delle Corruzione e della Trasparenza compiti principalmente rivolti a sostenere e guidare il processo di formulazione del PTPCT e a verificarne il funzionamento e l’attuazione. Tra gli altri, esso ha quindi il compito di predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e di sottoporlo all’organo di indirizzo per la necessaria approvazione nonché di redigere la relazione annuale sui risultati dell’attività svolta secondo il format



approvato da ANAC e assicurarne la pubblicazione nel sito web aziendale nella sezione dedicata a Società Trasparente.

Per un maggiore approfondimento delle attribuzioni e poteri dell'RPCT si fa riferimento all'Allegato n. 3 "Il RPCT e la struttura di supporto" del PNA 2022 con cui ANAC ha inteso aggiornare le indicazioni di carattere generale sulla figura dell'RPCT e sulla struttura di supporto, elaborando anche soluzioni differenziate in base alla dimensione e tipologia di amministrazioni/enti ³.

Nella seduta del 21 febbraio 2023 di approvazione del precedente PTPCT, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di confermare le nomine dell'RPCT (Monica Lovisetto) e della struttura di supporto (Claudia Corsolini, Elisabetta Marani) per il successivo triennio, fino al 31 gennaio 2026.

La nomina del RPCT risulta comunicata all'ANAC attraverso il modulo pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità in data 1 febbraio 2017 (data inizio primo incarico); in data 13 gennaio 2020, tempestivamente, il RPCT aveva provveduto a registrarsi e ad accreditarsi direttamente nell'apposita piattaforma messa a disposizione sul sito internet dell'Autorità a decorrere dal 1 luglio 2019.

In caso di assenza temporanea del RPCT, la stessa potrà essere sostituita a rotazione dalle componenti del gruppo di supporto.

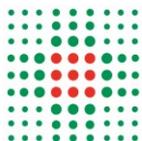
D. SISTEMA DI MONITORAGGIO

D.1 ATTIVITÀ SVOLTA DAL RPCT E GRUPPO DI SUPPORTO

Di seguito sono riportate le azioni di monitoraggio e di attuazione del PTPCT svolte nel corso del 2023:

- verifica annuale degli adempimenti in tema di pubblicazioni ai fini della trasparenza in occasione del rilascio dell'attestazione da parte dell'Organismo Aziendale di Valutazione. Attività di monitoraggio e segnalazione delle scadenze di pubblicazione agli interlocutori individuati;
- redazione della Relazione Annuale RPCT pubblicata secondo lo schema ANAC il 30 gennaio 2024 che riporta ulteriori informazioni su quanto avvenuto nel 2023;
- invio a tutti i dipendenti della richiesta di compilazione del Modulo di dichiarazione pubblica sul conflitto di interessi corredato di guida esplicativa. La seconda raccolta annuale delle dichiarazioni dei dipendenti si è conclusa il 30 novembre 2023, con un tasso di adesione sensibilmente più alto dell'anno precedente (ca. 66% verso 50% del 2022); non sono emerse situazioni di conflitto di interesse degne di nota. Nel corso del 2024 potranno essere valutate modalità di ulteriore sensibilizzazione del

³ Capitolo 4 "Principi generali sulla figura del RPCT nelle società a controllo pubblico e altri enti di diritto privato ad esse assimilati" – Allegato n. 3 PNA 2022



personale per tendere ad un'adesione completa alla richiesta di compilazione di detto modulo.

– verifica sulle attività sanitarie:

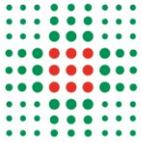
- l'Ufficio di supporto al RPCT si è avvalso delle verifiche programmate dall'Organismo di Vigilanza 231 che in corso d'anno ha intervistato la Responsabile dell'Area Assistenziale Infermieristica e Riabilitativa; il Dirigente Medico dell'UOSD Day Hospital e Ambulatori; la Farmacista. Inoltre, nel corso delle interviste alla Direzione Aziendale ed alla Direzione Sanitaria nonché ai coordinatori Amministrativi, ai soggetti intervistati è stata chiesta una valutazione della propria conoscenza e capacità di applicazione delle istruzioni aziendali rilevanti per alcuni campi identificati come sensibili per la sanità ovvero: la gestione delle liste di attesa, della libera professione, degli incassi, dell'inserimento, formazione e aggiornamento professionale per il personale; acquisizione e gestione controllata di beni e attrezzature, dei rifiuti, dei farmaci e in generale del governo del rischio. Le interviste hanno confermato un buon grado di conoscenza delle direttive aziendali e del significato sotteso alle indicazioni operative, in termini di garanzia della serietà rispetto ai diversi fornitori e di consapevolezza delle proprie responsabilità. Sono emersi suggerimenti operativi a cui si farà riferimento nelle diverse parti specifiche del presente Piano.

I verbali dell'Organismo di Vigilanza sono stati messi a disposizione dell'Ufficio Prevenzione Corruzione e Trasparenza", del Collegio Sindacale e del Revisore dei Conti.

- In luglio è stato realizzato il previsto controllo presso l'ufficio ausili con l'obiettivo di accertare la correttezza delle prassi di informazione dei pazienti in merito al diritto di libera scelta della ditta a cui rivolgersi per gli ausili prescritti dal medico di Montecatone. Il monitoraggio eseguito su un campione di casi ha dato esito positivo ed il relativo verbale è conservato agli atti dell'Ufficio Prevenzione Corruzione e Trasparenza.
- Censimento delle carrozzine di proprietà dell'Istituto mediante rilevazione fisica dei beni nei locali di destinazione e deposito e riconciliazione delle risultanze con inventariazione presente nel registro fiscale dei beni ammortizzabili.
- È stato creato un gruppo di lavoro per il monitoraggio dei rapporti con gli informatori del farmaco che si è riunito due volte nel corso dell'anno, elaborando suggerimenti operativi migliorativi in ordine alle modalità e tempistiche di accesso;

– monitoraggio sui percorsi amministrativi:

- Nel corso del 2023, come già menzionato, è stata completata la revisione del Catalogo dei reati e dell'Allegato alla parte generale del MOG 231 destinato alla regolamentazione delle segnalazioni di whistleblowing;



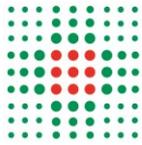
- sono state completate le revisioni dei processi aziendali sensibili, come previsto nel PTPCT 2023-2025:
 - MISURE DI REGOLAMENTAZIONE:
 - adozione delle modalità operative di disciplina delle funzioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) in tema di acquisizione di forniture e servizi
 - attuazione del sistema di gestione degli accessi degli informatori del farmaco
 - verifica e conferma delle procedure aziendali esistenti su donazioni attive e passive, nonché sull'antiriciclaggio
 - aggiornamento e semplificazione della modulistica per la rilevazione annuale delle dichiarazioni dei dipendenti sul conflitto di interesse
 - avvio della revisione della modulistica sulla libera scelta da parte del paziente della ditta fornitrice di ausili
 - MISURE DI FORMAZIONE:
 - realizzazione della formazione mediante incontri sulla figura del DEC e di aggiornamento delle segnalazioni di whistleblowing (destinatari personale dell'area tecnico-amministrativa)
 - MISURE DI CONTROLLO:
 - esecuzione di controlli periodici su tutte le aree mappate nel PTPCT

Dal 2018, il RPCT è invitato a partecipare alle riunioni del "Tavolo Regionale per il coordinamento delle misure di trasparenza e prevenzione della corruzione delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale".

Detto tavolo ha il compito di:

- promuovere il coordinamento delle azioni e delle misure in materia di anticorruzione e trasparenza tra le Aziende sanitarie e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale;
- analizzare le migliori prassi al fine di trasferirle all'interno dell'organizzazione delle Aziende e degli Enti del SSR e promuovere su tali temi un'omogeneità di comportamento;
- proporre linee guida di carattere regionale e modalità applicative comuni per l'attuazione di specifiche misure di trasparenza e di contrasto al fenomeno corruttivo;
- riunirsi di norma a cadenza bimestrale;
- avvalersi anche di gruppi di lavoro tematici in base alle esigenze di approfondimento e agli adempimenti da rispettare.

Nel 2023, il principale tema di lavoro d'interesse per MRI, che non è coinvolto nella redazione del PIAO, è stato l'aggiornamento dello schema tipo regionale del Codice di Comportamento per il personale operante presso le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna principalmente per tenere conto delle modifiche apportate dal DPR 81/2023 e del DL N.36/2022 convertito con modificazioni dalla L 79/2022, secondo cui *"Il codice contiene (...) una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione"*.



Dal 2019, il RPCT di MRI è invitato a partecipare alle riunioni del Tavolo dei RPCT delle aziende sanitarie e ospedaliere di Area Vasta Emilia Centro (AVEC) che vengono convocate di norma mensilmente per condividere gli aspetti normativi di immediata applicazione, le risultanze delle attività svolte e per dare impulso alle rispettive azioni all'interno delle proprie aziende.

Il RPCT di MRI ha partecipato a quasi tutti gli incontri programmati dei due tavoli, vista la rilevanza dei temi trattati e l'utilità derivante dai qualificati confronti che essi permettono.

E. COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

La definizione degli obiettivi annuali aziendali, che costituisce la base della costruzione del budget aziendale e il fondamento per l'azione dei professionisti, si pone non solo come sistema di valutazione diretto della performance organizzativa ed individuale ma anche come strumento di miglioramento della qualità del servizio pubblico offerto da MRI, della valorizzazione delle competenze professionali tecniche e gestionali e dell'integrità e della trasparenza dell'azione amministrativa e gestionale.

Nel corso del 2023 si è lavorato alla redazione del "Bilancio di mandato" relativo ai cinque anni precedenti; il documento è liberamente scaricabile dal sito alla pagina <https://www.montecatone.com/wp-content/uploads/2023/12/Bilancio-di-Mandato-2019-2023.pdf>.

Gli obiettivi previsti nel presente piano si pongono quindi in coordinamento e completano quelli indicati nei documenti strategici e di programmazione aziendale.

F. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

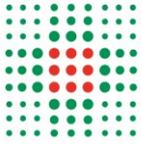
Anche per il 2023 si è utilizzato, per la redazione del presente Piano, come "Analisi del contesto esterno", il prodotto di una collaborazione interistituzionale, nell'ambito della "Rete per l'Integrità e la Trasparenza"⁴ promossa dalla Regione Emilia-Romagna.

Dall'analisi dei dati forniti dall'Ufficio Studi di Unioncamere Emilia-Romagna, per quanto riguarda la descrizione aggiornata dello scenario economico-sociale del territorio regionale e, dall'Area Legalità del Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, con riferimento al profilo criminologico dei delitti contro la Pubblica Amministrazione del medesimo territorio, emerge in sintesi il quadro di seguito.

⁴ La Rete per l'Integrità e la Trasparenza si è costituita ai sensi dell'art. 15, L.R. 18 del 28.10.2016 al fine di: - condividere esperienze e attività di prevenzione messe in campo con i rispettivi piani triennali di prevenzione della corruzione; - organizzare attività comuni di formazione, con particolare attenzione ai settori a rischio corruzione; - confrontare e condividere valutazioni e proposte tra istituzioni, associazioni e cittadini.

L'ultimo rinnovo dei componenti del tavolo di coordinamento della Rete per l'Integrità e la Trasparenza è avvenuto con Determinazione n. 894 del 20.01.2022 della Giunta Regionale.

Aderiscono attualmente alla rete più di duecentocinquanta enti del territorio regionale.



Nel 2023 una fase di recessione dell'attività nell'industria e un deciso rallentamento della dinamica dei consumi, insieme con una variazione della loro composizione a favore di quelli essenziali da parte delle fasce di popolazione a basso reddito per effetto dell'inflazione e dell'aumento della diseguaglianza, ha contribuito a ridurre sensibilmente il ritmo di crescita del valore aggiunto nei servizi, che rappresentano, comunque, il settore trainante dell'economia regionale. Nonostante prosegua l'effetto dei massicci interventi di sostegno pubblici, in particolare a favore del settore delle costruzioni, si prospetta un quadro di notevole incertezza futura. Il rallentamento del commercio mondiale, connesso alle disfunzioni delle catene internazionali di produzione, al reshoring, e alle crescenti tensioni geopolitiche, stanno conducendo a un'inversione di tendenza in negativo per l'export regionale (nel 2023 -2,4%).

La corruzione in Emilia-Romagna incide meno che in gran parte del resto della Penisola. Il valore dell'indice di questa fattispecie criminale per l'Emilia-Romagna è pari a 0,4 ogni 100 mila abitanti – un valore, questo, in linea con il resto delle regioni del Nord-Est – mentre quello dell'Italia è di 0,6 ogni 100 mila abitanti. La regione dove il valore dell'indice risulta apprezzabilmente più elevato della media regionale sono Ferrara e Rimini (0,9 ogni 100 mila abitanti). Diversamente da quanto accade nel resto dell'Italia, la tendenza di questo fenomeno nella nostra regione è in crescita, fatta eccezione della provincia di Piacenza dove, al contrario, è in calo.

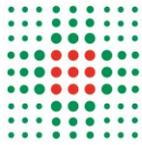
La rilevanza del rischio di riciclaggio nel nostro Paese ha posto in evidenza come, tra i reati che producono proventi da riciclare, la corruzione costituisca una minaccia significativa (la corruzione può qualificarsi come un reato presupposto del riciclaggio). L'attività di antiriciclaggio costituisce un modo efficace per combattere la corruzione: ostacolando il reimpiego dei proventi dei reati, essa tende infatti a rendere anche la corruzione meno vantaggiosa.

L'attività di contrasto alla criminalità organizzata e ai corrotti si è molto concentrata sull'attacco ai capitali di origine illecita grazie all'introduzione di un sistema di prevenzione costituito dall'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), istituita presso la Banca d'Italia con il D.Lgs. 231/2007 (cornice legislativa dell'antiriciclaggio in Italia). Sia in Emilia-Romagna sia nel resto delle regioni il numero di segnalazioni alla UIF è sensibilmente aumentato nel tempo (in Emilia-Romagna mediamente del 22,5% annuo), un segnale, questo, che può essere interpretato come una crescita di attenzione verso tale fenomeno da parte dei soggetti qualificati a collaborare con l'UIF.

La versione integrale dei documenti sopra richiamati è disponibile al link <https://www.montecatone.com/societa-trasparente/altri-contenuti-prevenzione-della-corruzione/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-trasparenza/>.

G. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della Società al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità della Società stessa.



G.1 ASSETTO SOCIETARIO E ORGANIZZATIVO, MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Come detto MRI è una società per azioni dal 1997. La regione Emilia-Romagna con questo assetto aveva inteso dare avvio ad una sperimentazione gestionale di partnership pubblico-privato che ha permesso agilità e dinamicità gestionale. La Società ha avuto quindi una composizione societaria mista fino al 2010, anno in cui, con la fuoriuscita della compagine privata, le quote societarie sono state completamente rilevate dai soci pubblici.

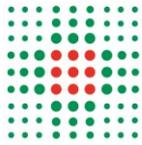
A seguito delle Delibere Regionali n. 283/2010 *“Provvedimenti inerenti la conclusione della sperimentazione gestionale Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A.”* e n. 270/2011 *“Primo provvedimento in attuazione dell’art. 27 della L.R. 14/2010. Definizione degli elementi di garanzia sul ruolo pubblico, sull’assetto fondamentale dell’organizzazione e del funzionamento della società pubblica Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A.”* e delle normative più recenti sulle società partecipate pubbliche e del sempre maggiore peso assunto dalla parte pubblica nel controllo della società, si è reso necessario un progressivo adeguamento del *corpus* regolamentare e procedurale di MRI alla disciplina pubblica.

Lo statuto societario vigente è conforme al D.Lgs. 175/2016 e successivo D.Lgs. 100/2017 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*, e prevede che l’organo amministrativo possa essere costituito da un amministratore unico o, qualora ricorrano *“specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri”*; inoltre, coerentemente ai principi e agli elementi di garanzia sul ruolo pubblico della società MRI dettati nella delibera regionale n. 270/2011, lo statuto prevede anche un sistema di governance in cui, nell’ipotesi che l’organo amministrativo sia collegiale, le funzioni di indirizzo e controllo siano assunte dal Consiglio di Amministrazione, mentre quelle di gestione e di organizzazione dei servizi vengano affidate ad un Direttore Generale. Come anticipato nel capitolo A. *“Informazioni di carattere generale”*, la modifica approvata dall’Assemblea dei soci ad ottobre 2023 introduce la figura del Commissario Straordinario senza modificare l’assetto poc’anzi illustrato.

La Società è per massima parte (oltre 95%) remunerata sulla base delle prestazioni erogate secondo le tariffe fissate a livello nazionale e/o regionale adeguate con Delibera della Regione Emilia-Romagna n. 1875 del 14/12/2020 con effetto dal 1 gennaio 2020. Questo fa sì che la sostenibilità economica della Società sia in toto dipendente dai volumi prestazionali erogati.

Il tasso di occupazione dei posti letto accreditati fino al 2019 si è sempre attestato sul 100%; dopo la pandemia sanitaria da Covid-19, l’anno 2023 è il primo in cui si è visto risalire il tasso medio di occupazione dei posti letto annuale fino a raggiungere quasi il 100% circa (nel 2022 si è assestato intorno al 94,90%⁵, nel 2021 era del 90,98%). Le spese incrementalmente per l’adeguamento economico del rinnovo del contratto di lavoro del personale del comparto e quelle straordinarie per il rincaro energetico, hanno determinato una significativa riduzione del margine operativo della gestione ordinaria – nonostante dal mese di Luglio 2023 per i pazienti dimessi con esecuzione di intervento 86.06 (Inserzione

⁵ Fonte Dati: controllo di gestione MRI - Produzione



di pompa di infusione totalmente impiantabile) venga riconosciuto l'importo di 7.000 €/intervento che si aggiunge al normale fatturato per giornata di degenza.

G.2 RAPPORTI CON IL TERRITORIO E GLI STAKEHOLDER

La natura dell'attività comporta una forte e continuativa presenza di diversi soggetti del Terzo Settore (Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Fondazioni, Cooperative Sociali, Associazioni Sportivo Dilettantistiche, ecc.) come partner per il completamento del progetto riabilitativo. Il rapporto con il volontariato e con il Terzo Settore è strategico per garantire, durante il ricovero a Montecatone, momenti di socializzazione e tempo libero utili a riprendere fin da subito una vita di relazioni sociali in continuità con quella che precedeva la lesione. A tal fine, è stata rinnovata la Convenzione con la Fondazione Montecatone Onlus che si occupa di coordinare le attività delle diverse realtà del volontariato.

È stata inoltre rinnovata anche la Convenzione con le realtà (Fondazione Montecatone Onlus e Associazione Unità Spinale Montecatone) che selezionano e coordinano le persone che prestano attività di volontariato in condizioni "alla pari" con i ricoverati (persone che vivono da tempo con una lesione midollare, definite Esperti per Esperienza).

Tutte le persone con disabilità collaboranti con gli Enti del Terzo Settore sopra richiamati, sono invitate alla compilazione di un modulo sull'assenza di conflitto di interesse (M284).

G.3 DIMENSIONI DI MRI E DISECONOMIE DI SCALA NEI SERVIZI DI SUPPORTO

Secondo i dati rilevati dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, a consuntivo 2022, l'organico medio dei dipendenti della Società è stato di 433,55 unità (nel 2021 erano 423,80) per un costo complessivo comprensivo delle quote di accantonamento per rinnovi contrattuali pari a € 20.076.010 (nel 2021 € 18.687.881).

A detta spesa per il personale dipendente si deve aggiungere quella di altro personale esterno (collaboratori a progetto e professionisti con contratto di lavoro autonomo, eventuale personale in comando e/o in convenzione) pari a € 998.681 comprensiva di I.V.A. (nel 2021 € 1.105.836).

Il peso in percentuale del costo del personale complessivamente inteso al netto degli accantonamenti per rinnovo contrattuale rispetto al totale ricavi ha superato il 67% (nel 2021 66,5%).⁶

ORGANICO DIPENDENTE			
N. ORGANICO AL NETTO DEI RAPPORTI CESSATI IL 31/12 ALLA DATA DEL		N. ORGANICO MEDIO (*)	
31.12.2022	31.12.2021	2022	2021
433	432	433,55	423,8

⁶ Fonte Dati: Relazione sulla gestione Conto Economico riclassificato a valore aggiunto

(*) Omogeneizzazione del metodo di calcolo dell'organico medio, sulla base dei dipendenti tra il 1 gennaio e il 31 dicembre.

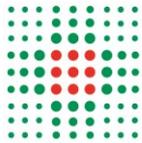
Alla data del 31 dicembre 2022 il personale dipendente che prestava la propria attività presso MRI era costituito da 433 unità così suddiviso per mansioni:

MANSIONI	PERSONALE AL 31.12.2022	PERSONALE AL 31.12.2021	INCREMENTI (DECREMENTI)
PERSONALE MEDICO	37	38	(1)
PERSONALE SANITARIO NON MEDICO DIRIGENTE	6	7	(1)
PERSONALE AREA INFERMIERISTICA	154	157	(3)
PERSONALE AREA RIABILITATIVA	78	79	(1)
PERSONALE TECNICO	120	113	7
PERSONALE AMMINISTRATIVO	38	38	
TOTALE	433	432	1

MRI, pur essendo un Ospedale di piccole dimensioni, che assume la responsabilità di cura, ricerca e formazione in ambito riabilitativo nel campo specifico delle lesioni midollari e delle gravi cerebro lesioni acquisite, è impegnato a governare tutte le tematiche proprie di una azienda sanitaria pubblica e ad adempiere e applicare la complessa normativa, oltre a quella tipica delle Spa, partecipate pubbliche.

Nell'ordine: i) capacità di cura e presa in carico della popolazione di riferimento, ii) capacità di attrarre finanziamenti e di contenimento della spesa, iii) capacità di condurre processi di selezione di fornitori per opere, beni e servizi, selezione di figure professionali qualificate, iv) capacità di innovare e di generare risultati in termini di produzione scientifica, v) capacità di recepire e introdurre nei propri processi organizzativi le novità legislative nelle aree sopra menzionate, vi) capacità di percorrere vie di alta qualifica professionale orientate all'eccellenza e al confronto con strutture analoghe a livello nazionale ed internazionale.

Il numero esiguo di personale amministrativo, obbligato dalle relativamente piccole dimensioni dell'Ospedale (diseconomie di scala), se da un lato favorisce una buona possibilità di dialogo e confronto, dall'altro lato obbliga gli impiegati all'acquisizione, in genere nel breve periodo, di conoscenze e competenze in settori specifici o nuove aree di interesse, e alla gestione di sovraccarichi di attività. Inoltre, all'area tecnico-amministrativa è assegnato un numero significativo e crescente di operatori che non sono



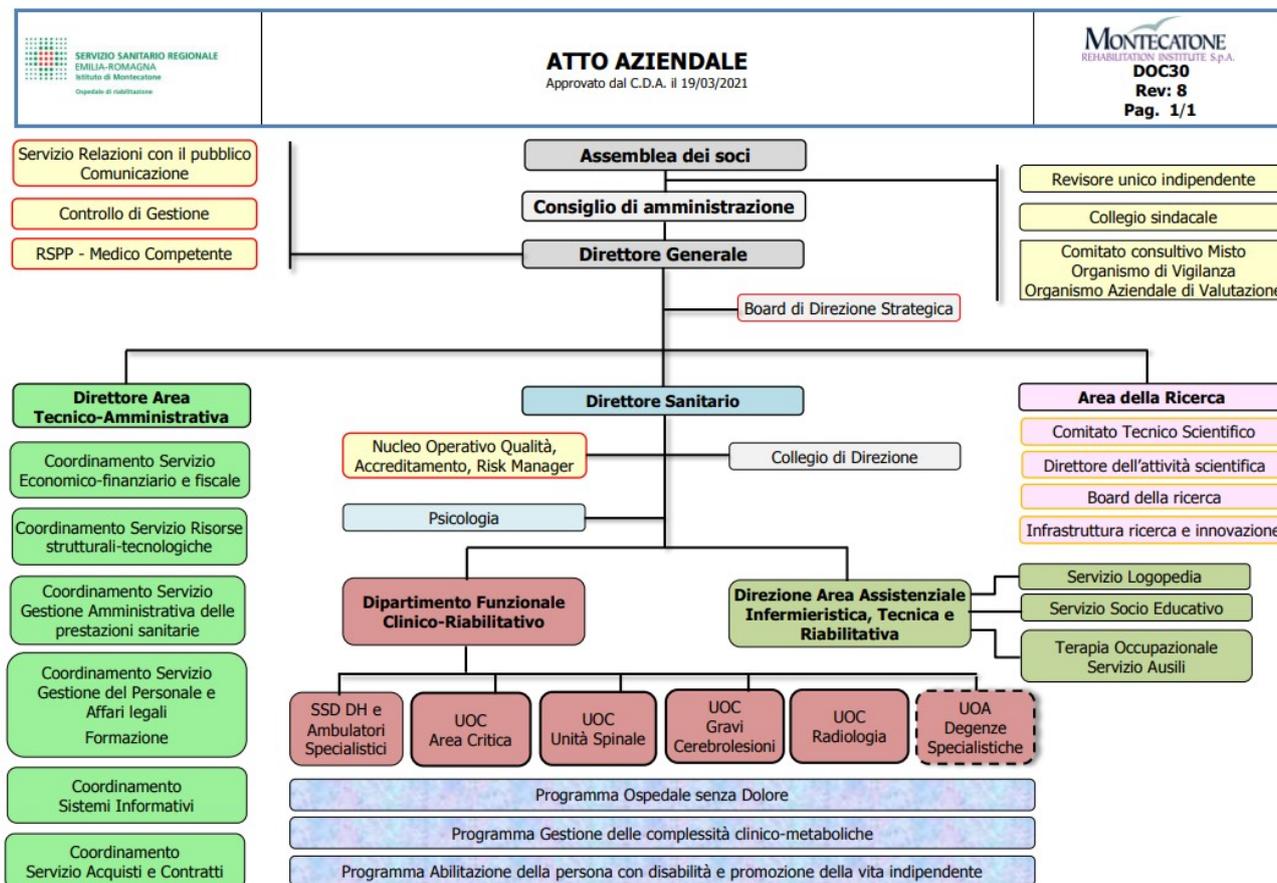
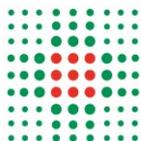
stati assunti con qualifica amministrativa, ma come operatori sanitari destinati poi a mansioni amministrative per sopraggiunte problematiche di salute che impediscono il lavoro in ambito sanitario nel ruolo proprio della qualifica. Per alcune di queste unità sono stati consensualmente anche trasformati i relativi contratti di lavoro con assegnazione definitiva del profilo amministrativo.

Non esistono dirigenti nell'area tecnico-amministrativa; nella dinamica descritta, le figure titolari di posizione organizzativa risultano "responsabili" e competenti in settori complessi, aggreganti funzioni e dinamiche di diversa natura, difficilmente intercambiabili nei ruoli. Talvolta risulta inevitabile la necessità di valutare, anche in assenza di congrua pianificazione, l'affidamento di incarichi professionali di consulenza a figure "esperte" in grado di affiancare e supportare i cambiamenti, pena il non rispetto della normativa vigente o il rischio di *malpractice* amministrativa.

Per quanto riguarda il personale sanitario, il rischio maggiore deriva dalla scarsa "competitività" rispetto al pubblico impiego vero e proprio per cui, in periodi non programmabili dalla Società a causa delle chiamate provenienti da Ospedali e Aziende Sanitarie pubbliche a seguito di concorsi, si verificano moltissime dimissioni che vanno a depauperare il patrimonio formativo e creano un'estrema concentrazione di concorsi o di altre misure non programmate dall'Ufficio personale, per evitare difficoltà di funzionamento dei reparti. Questo fenomeno, già evidente dal 2018, a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 ha raggiunto nel 2021 dimensioni ragguardevoli con particolare riferimento alle risorse infermieristiche, arrivando a condizionare la capacità ricettiva dell'Ospedale. Grazie ad una riorganizzazione del lavoro tra compiti assegnati a operatori socio sanitari e a infermieri è stato possibile far fronte alla problematica con l'assunzione di nuove unità di personale OSS maggiormente reperibili sul mercato. L'operazione ha avuto un risvolto positivo anche in termini di qualità e livello del servizio di assistenza. Nel 2023, si è leggermente ridimensionata la difficoltà di reperire infermieri, sempre in un quadro generale di scarsità di personale sanitario qualificato disponibile.

G.4 ASSETTO ORGANIZZATIVO INTERNO E PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Di seguito viene riportato l'Organigramma Aziendale pubblicato nella sezione dedicata di Società Trasparente come approvato dal CdA nel 2021. L'organigramma sarà oggetto di ulteriore revisione in seguito alla nomina del Commissario Straordinario, nuova figura introdotta a fine 2023, al quale sono affidati poteri di ordinaria amministrazione e che risponde del proprio operato al Consiglio di Amministrazione.



Per la lettura integrale dell'Atto Aziendale di organizzazione e funzionamento adottato dalla Società si rimanda al link <https://www.montecatone.com/wp-content/uploads/2022/05/DOC30-Atto-Aziendale-rev8-08-11-21.pdf> di pubblicazione in Società Trasparente.

Su proposta del Direttore Generale, nel 2022, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il **piano strategico aziendale** per il triennio 2022-2024.

A fine maggio 2023, l'Organismo Tecnicamente Accreditante della regione Emilia-Romagna ha attestato il **rinnovo dell'Accreditamento Istituzionale** della MRI, dopo la visita di verifica di tre giorni durante la quale sono stati valutati, a distanza di qualche anno, il mantenimento della conformità ai requisiti previsti dal modello di accreditamento regionale per le strutture sanitarie e il miglioramento continuo della qualità assistenziale.

Alla data di redazione del presente aggiornamento annuale al piano, in sintesi, l'organizzazione e la regolamentazione della Montecatone R.I. Spa restano in una fase di evoluzione progressiva verso l'applicazione piena della disciplina pubblica, con tutte le difficoltà e le incertezze connesse alle fasi di transizione.

G.5 MAPPATURA DEI PROCESSI

La mappatura dei processi e dei rischi associati legati alla prevenzione della corruzione è stata realizzata analizzando:

- le aree di rischio individuate dal PNA come comuni a tutte le amministrazioni; i principali processi associati alle aree di rischio, individuati dal PNA come comuni a tutte le amministrazioni;
- le aree di rischio individuate dal PNA come specifiche della Sanità; i principali processi associati alle aree di rischio, individuati dal PNA come specifici della Sanità;
- il lavoro prodotto dal Tavolo regionale per il coordinamento delle misure in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale;
- gli altri processi rilevanti per la struttura di MRI.

L'elenco dei processi mappati è contenuto nell'allegato 2 al presente PTPCT.

G.6 FONDAZIONE MONTECATONE ONLUS

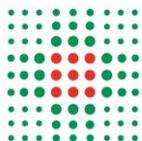
Dal 1998 la Società ha dato vita ad una Fondazione Onlus con il mandato di affiancare l'Ospedale; la Fondazione è gestita da un Consiglio di Amministrazione ed ha un Sindaco Revisore Unico attualmente nominati dal socio unico fondatore originario. Si è dotata di Modello ex Decreto Lgs. 231/2001, ma non ha ancora nominato un Organismo di Vigilanza.

Come già riferito nel paragrafo precedente G2 "Rapporti con il territorio e gli stakeholder", nel corso dell'ultimo quinquennio si è scelto di aumentare l'interazione operativa tra le due realtà, attraverso:

- la collaborazione per le iniziative di comunicazione esterna fino alla organizzazione congiunta di eventi rivolti alla cittadinanza e di campagne di raccolta fondi;
- la condivisione di alcune istruzioni operative relative alla gestione di attività di corollario alla vita ospedaliera (eventi ricreativi nel fine settimana, uscite ricreative);
- una convenzione pluriennale, rinnovata a novembre 2023, che affida alla Fondazione Montecatone Onlus la gestione del volontariato presente in Ospedale e consente l'accesso di volontari in Servizio Civile selezionati dalla Fondazione.

H. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

ANAC con il PNA 2022 e suo aggiornamento 2023 conferma le indicazioni sulla metodologia di analisi recate dai precedenti Piani, in considerazione del fatto che gli strumenti previsti dalla normativa anticorruzione richiedono un impegno costante anche in termini di comprensione effettiva della loro portata da parte delle amministrazioni e soprattutto degli enti di diritto privato controllati da Amministrazioni pubbliche e/o che curano un interesse pubblico, come MRI, per produrre gli effetti sperati. Per gli aspetti di valutazione del rischio, suggerisce di adottare l'approccio di tipo qualitativo illustrato nel PNA 2019 consentendone un'applicazione in modo graduale, superando la metodologia di tipo quantitativo di cui all'Allegato 5 del PNA 2013.



L'individuazione delle misure di prevenzione comporta inoltre un'attenta autoanalisi organizzativa, descritta nel precedente capitolo G., che deve tendere a conciliarsi con l'insieme delle azioni di miglioramento delle performance collegate a finalità tipiche dell'azione aziendale (efficienza, efficacia, economicità, sviluppo di competenze ecc.). A tal fine MRI considera fondamentale aver introdotto nel proprio sistema di premialità legato al raggiungimento degli obiettivi organizzativi e individuali assegnati ai dirigenti/responsabili anche l'attuazione delle misure definite nel PTPCT.

Resta inteso che nella fase di predisposizione del Piano si è tenuto in debito conto del Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di MRI e di tutte le misure di mitigazione del rischio della corruzione in esso previste, che – come già ribadito più volte nel presente documento - devono intendersi integrative dell'attuale Piano⁷.

H.1 ANALISI E VALUTAZIONE DEI PROCESSI

L'aggiornamento della mappatura delle aree esposte a rischio corruzione è stato effettuato richiedendo al Coordinatore/Responsabile di riferimento per MRI di compilare, con il sussidio dell'Ufficio Prevenzione Corruzione e Trasparenza, la sezione di competenza segnalata nella tabella "Mappatura Aree di Rischio/Processi, Registro dei rischi e Misure Specifiche" in cui devono essere riportati:

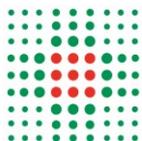
- le aree di rischio come individuate nel PNA integrate con ulteriori riferimenti a rischio specifici delle attività e processi gestiti dalla Società;
- la descrizione del singolo processo di cui si valuta il rischio;
- i protocolli di prevenzione implementati sul processo (procedure/regolamenti), sistema documentale e norme vincolanti applicate, strumenti di monitoraggio adottati;
- la valutazione del grado di rischio di ciascun processo.

H.2 IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

La metodologia di valutazione utilizzata nel presente piano integra la metodologia di tipo quantitativo utilizzata nella redazione dei precedenti PTPC, con una valutazione più qualitativa basata su una scala di misurazione ordinale del rischio qualificato come basso, medio, alto.

Il Registro dei Rischi rappresenta la matrice in cui vengono elencati i rischi connessi ai singoli processi descritti e la relativa misurazione attribuita secondo una valutazione ponderata del rischio che tiene conto tra l'altro di elementi quali: frequenza, impatto, discrezionalità. Ogni rischio è stato calcolato, pertanto, partendo dal punteggio raggiunto nel 2021 combinando i valori di probabilità e di impatto (la probabilità indica la frequenza di accadimento degli specifici rischi, mentre l'impatto indica il danno che il verificarsi dell'evento rischioso causa a MRI) e soppesato dal Coordinatore alla luce della concreta attività del Servizio sulla base di un confronto con RPCT e gruppo di supporto.

⁷ Il "MOG 231" di MRI è pubblicato sul sito istituzionale ed è consultabile accedendo al link [Modello organizzativo 231 - Istituto Montecatone](#)



Per mappatura aree di rischio s'intende la matrice nella quale vengono individuate le misure specifiche che l'organizzazione della Società ha attuato, o da mettere in campo al fine di attenuare, per quanto possibile, i rischi connessi ai singoli processi che sono stati descritti.

Le suddette tabelle sono poi completate con una programmazione triennale delle azioni di monitoraggio meglio descritta nel capitolo L e formano l'unitario Allegato 2 dal titolo "Mappatura Aree di Rischio/Processi, Registro dei rischi e Misure Specifiche" che costituisce parte integrante del presente Piano.

I. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PREVISIONE DELLE MISURE GENERALI

Per misura si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione, o strumento di carattere preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o ridurre il livello di rischio. Le misure possono definirsi "generali" quanto si caratterizzano per la capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in modo trasversale sull'intera amministrazione o società.

Nei paragrafi che seguono sono descritte le misure generali.

I.1 INCOMPATIBILITÀ E INCONFERIBILITÀ DEGLI INCARICHI

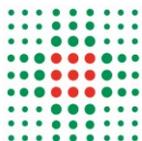
Nell'arco del 2023 non si sono registrate problematiche nella raccolta delle dichiarazioni necessarie né per il reclutamento di personale, né per le posizioni dirigenziali, né per i componenti delle commissioni.

Non si è reso quindi necessario integrare la documentazione aziendale.

I.2 DIVIETO DI PANTOUFLAGE – DIVIETO DI POST EMPLOYMENT

Nel PNA 2022 è precisato che nelle società in controllo pubblico il divieto di pantouflage trova applicazione con riferimento agli incarichi di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 39/2013, ovvero gli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali interni ed esterni, gli incarichi di amministratore.

Tenuto conto delle specificità presenti per le società in controllo pubblico, della distribuzione dei poteri all'interno dell'organizzazione e dell'assenza di compensi per l'organo amministrativo e, soprattutto, della natura privatistica del rapporto di lavoro che si instaura con i dipendenti, si ritiene che il divieto di post employment possa valere solo per Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore dell'Area tecnico-amministrativa e Direttore Scientifico, ossia per coloro i quali possono esercitare poteri autoritativi o negoziali mediante l'adozione di provvedimenti atti ad incidere in maniera determinante su un procedimento e quindi sul provvedimento finale.



I.3 MISURE DI REGOLAMENTAZIONE

In occasione del rinnovo dell'accreditamento istituzionale dell'Ospedale, tra il 2022 e l'inizio del 2023 sono stati analizzati i processi aziendali maggiormente critici, nell'ottica di un accrescimento della qualità e dell'efficienza delle azioni, con risvolti positivi anche nell'ambito della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Gli atti/regolamenti oggetto di aggiornamento ritenuti più significativi per la prevenzione della corruzione e per il sistema di cui al D.Lgs. 231/2001 sono stati oggetto di analisi da parte dell'Organismo di Vigilanza sia attraverso la verifica diretta del testo, sia attraverso una verifica di applicazione nei fatti.

Si ritengono particolarmente rilevanti le seguenti misure regolamentari:

- aggiornamento della modulistica per la raccolta delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse e definizione di apposite procedure per la raccolta, tenuta ed aggiornamento di tali dichiarazioni
- aggiornamenti già ricordati sopra di alcune parti del MOG 231
- in particolare aggiornamento del Codice Etico e comportamentale (inviato in consultazione ai sindacati a inizio 2024; approvazione del CdA prevista entro febbraio 2024)

I.4 MISURE RELATIVE AGLI ACQUISTI E ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI

Quest'area è stata oggetto di un radicale cambiamento normativo dapprima con l'entrata in vigore del Nuovo Codice degli Appalti e poi con le conseguenti indicazioni di ANAC contenute nell'aggiornamento di dicembre 2023 del Piano Nazionale Anticorruzione 2022.

RPCT ha convocato un apposito gruppo di lavoro per declinare le conseguenze operative di queste novità normative sulle attività quotidiane di approvvigionamento.

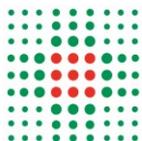
I.5 ROTAZIONE

Negli ultimi anni è stato di fatto necessario attuare la misura della rotazione del personale nell'area del comparto sanitario in conseguenza dell'elevato indice di turn-over e per la sostituzione di personale con funzioni apicali che ha cessato il rapporto di lavoro, nonché per le nuove nomine all'interno degli organismi i cui mandati erano giunti a scadenza.

Per quanto attiene alla rotazione ordinaria, come accennato in precedenza, si segnala che essa risulta di difficile programmazione per i seguenti motivi:

- ridotte dimensioni della Società
- esiguità del numero di unità di personale amministrativo e di supporto
- infungibilità del personale sanitario

In merito all'istituto della rotazione cosiddetta straordinaria prevista dal legislatore che impone la rotazione *"del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva"* che creano un danno all'immagine di imparzialità dell'amministrazione, nel 2023 non si sono registrate tali fattispecie.



I.6 FORMAZIONE

I fabbisogni formativi sono individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, in accordo con i Responsabili delle figure professionali; le iniziative formative vengono inserite anche nel Programma delle Attività Formative aziendale (PAF).

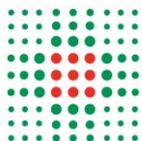
Nel corso del 2023 si sono svolte le seguenti iniziative di formazione di rilievo per l'anticorruzione e la trasparenza:

- *"Corso base sul sistema di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione"*: il corso, già progettato a livello regionale attraverso la piattaforma di e-learning SELF, a disposizione degli enti aderenti alla Rete per l'Integrità e la Trasparenza di cui MRI fa parte, è stato accreditato come formazione a distanza (FAD) direttamente dalla Società. Alla data del 31/12/2023, il 66% dei dipendenti in forza risulta aver completato la formazione di base.
- *"Giornata della Trasparenza -Parità di genere: Comunicazione e Trasparenza"* - webinar promosso dalle Aziende Sanitarie AVEC a febbraio 2023 seguito dall'RPCT e da una componente dell'Ufficio Prevenzione Corruzione e Trasparenza.
- *"Corruzione e conflitto di interessi nella pubblica amministrazione: indicatori comunali e mappatura degli interessi personali"* - webinar promosso da ANAC il 15 marzo 2023 nell'ambito di un ciclo di incontri sulla misurazione della corruzione seguito da una componente dell'Ufficio Prevenzione Corruzione e Trasparenza.
- *"Il Ruolo del Direttore dell'Esecuzione del Contratto"* - corso residenziale accreditato tenuto dall'Organismo di Vigilanza 231 il 4 luglio 2023, rivolto ai coordinatori e referenti dell'area tecnico-amministrativa.
- *"Procedura di segnalazione e regolamento whistleblowing ai sensi del D.Lgs. 231/2001, della L. 190/2012 e del D.Lgs. 24/2023"* - corso residenziale accreditato tenuto dall'Organismo di Vigilanza 231 il 13 settembre 2023, rivolto ai coordinatori e referenti dell'area tecnico-amministrativa.

La formazione programmata internamente per il 2024 conferma una strutturazione su due livelli:

- livello generale rivolto a tutti i dipendenti che riguarda le tematiche dell'etica della legalità e che prevede l'utilizzo della piattaforma regionale di e-learning SELF, con riguardo al corso di base sopra citato in tema di prevenzione della corruzione nella PA per i nuovi assunti;
- livello specifico rivolto al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e ai componenti del gruppo di supporto, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio e ai dipendenti.

Detta formazione sarà definita in armonia con la programmazione dell'Organismo di Vigilanza 231. Al momento della redazione del presente piano sono previsti momenti formativi a cura dell'OdV su:



- aggiornamento procedura di segnalazione e regolamento whistleblowing (per coordinatori sanitari e medici, sulla falsariga di quanto già proposto ai coordinatori amministrativi nel 2023)
- contenuti del nuovo Codice Etico e Comportamentale
- prevenzione/tutela in caso di molestie sessuali sulle pazienti.

Inoltre è previsto che venga realizzato un corso fad di formazione in materia di anticiclaggio che potrà essere reso disponibile alle aziende sanitarie che partecipano al Tavolo di coordinamento degli RPCT AVEC e Ausl Romagna.

I.7 WHISTLEBLOWING

Come sopra descritto, nel corso del 2023 si è lavorato per l'aggiornamento dell'allegato 1 alla parte generale del MOG "Procedura di segnalazione e regolamento whistleblowing ai sensi del D.Lgs. 231/2001, della L. 190/2012 e del D.Lgs. 24/2023" volto a disciplinare la tutela e le modalità di segnalazione degli illeciti da parte di dipendenti o soggetti esterni della Società.

Nel corso del 2023 non sono pervenute segnalazioni attraverso nessuno dei canali resi disponibili; è stato direttamente coinvolto l'Organismo di Vigilanza con riferimento alla problematica di un possibile comportamento non conforme al Codice Etico e Comportamentale da parte di una struttura ricettiva del territorio, che conseguentemente è stata depennata dall'elenco aziendale presente sul sito nella sezione che fornisce informazioni utili agli utenti, per un periodo di tre mesi.

L. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PREVISIONE DELLE MISURE SPECIFICHE

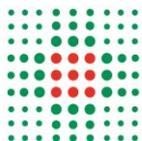
Per misura si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione, o strumento di carattere preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o ridurre il livello di rischio. Le misure possono definirsi "specifiche" laddove incidono su particolari problemi individuati tramite l'analisi del rischio.

Le misure specifiche adottate dalla Società, improntate secondo criteri di gradualità e sostenibilità delle misure medesime tenuto conto delle peculiarità e dell'assetto organizzativo aziendale, sono analizzate nei documenti:

- Allegato 2 PTPCT: MAPPATURA AREE DI RISCHIO/PROCESSI, REGISTRO DEI RISCHI E MISURE SPECIFICHE

La tabella mette in relazione, a fronte di ogni area di rischio individuata sotto il profilo della prevenzione della corruzione e dei relativi processi e sottoprocessi, le procedure e le disposizioni già in atto, di modo che il livello di rischio (espresso secondo una graduazione tra "basso", "medio" e "alto") visualizza la valutazione condivisa rispetto al rischio residuo.

Con la collaborazione dei coordinatori e delle figure referenti per ciascuna area di rischio, sono state poi individuate alcune misure specifiche aggiuntive, che si è ritenuto di poter programmare per le annualità 2024 o 2025 o 2026 (colonna H della tabella), concentrando l'attenzione sugli ambiti a maggior rischio o quelli su cui è stato possibile individuare



interventi effettivamente sostenibili dall'organizzazione in grado di migliorare l'organizzazione stessa e rendere più efficienti/efficaci le misure in essere.

Solo per queste misure aggiuntive, si è quindi dettagliato (colonne M, N, O, P, Q) il percorso che si ritiene di attivare per garantire un monitoraggio attivo da parte dell'Ufficio Anticorruzione, definendo specifici indicatori di monitoraggio, target attesi e tempi di attuazione.

- Allegato 3 PTPCT: MAPPATURA a cura del Tavolo regionale per il coordinamento delle misure in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale inerente a PROCESSI DI ACQUISTO, RISCHI E MISURE TRA INTERCENT-ER E AZIENDE SANITARIE.

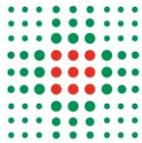
MRI, con l'acquisizione all'interno del Piano di detto specifico Allegato 3 ha inteso aderire al documento in quanto società operante in modo analogo alle Aziende Sanitarie del SSR.

M. SEZIONE TRASPARENZA

Montecatone R.I. S.p.A., sin dall'entrata in vigore del D. Lgs. 33/2013, ha ritenuto strategico adottare un'interpretazione estesa della normativa sulla trasparenza, riconoscendo fin da subito ulteriori obblighi informativi rispetto a quelli formalmente riconducibili ad un soggetto di diritto privato, escludendo quindi solamente quegli obblighi non applicabili. Nella sua attività di aggiornamento dei dati da pubblicare ha sempre cercato di mantenere un approccio coerente con gli aggiornamenti normativi (D. Lgs. 97/2016), con le indicazioni della Regione Emilia-Romagna (OIV-SSR), con le Determinazioni ANAC (Delibera ANAC n. 1134/2017 e n. 141/2018) e con l'idea che la trasparenza rappresenti veramente uno strumento di partecipazione collettiva agli obiettivi dell'azienda ed ai suoi processi di realizzazione, oltre che un'efficace misura di prevenzione della corruzione.

MRI ha aggiornato e alimentato i dati pubblicati sul sito istituzionale alla sezione dedicata "Società Trasparente", indicando puntualmente le modalità e i tempi di pubblicazione delle informazioni oltre che i responsabili dell'elaborazione e aggiornamento, della trasmissione e pubblicazione delle informazioni, al fine di garantire, all'interno dei singoli Servizi, un pieno coinvolgimento ed una puntuale responsabilizzazione oltreché una più chiara definizione delle competenze, al fine di realizzare, quanto più possibile, un elevato standard di trasparenza.

Montecatone R.I. S.p.A. si è quindi conformata alle linee guida ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017 (aggiornamento delle linee guida 8/2015) che hanno chiarito l'ambito soggettivo degli obblighi di trasparenza estendendo alle società in controllo pubblico come Montecatone R.I. S.p.A. (art. 3 bis, comma 2, lettera b - D. Lgs. 33/2013) tutti gli obblighi di pubblicazione previsti per le 'pubbliche amministrazioni', formalizzando una adesione a tale misura già in essere da tempo presso la società. Si aggiunga, inoltre, per le società in controllo pubblico come MRI, l'obbligo di pubblicazione delle attestazioni previsto dalla Delibera 141/2018 - punto 1.2. lett. b) - che ha reso, pertanto, dovuto ciò che Montecatone R.I. S.p.A. aveva in larga parte già pubblicato in analogia con le altre strutture pubbliche.



MRI, che opera istituzionalmente nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale, ha riconosciuto per la propria dirigenza logica applicazione dell'art. 41 del D. Lgs. 33/2013, che disciplina la trasparenza nel Servizio Sanitario Nazionale.

L'evoluzione normativa e giurisprudenziale in tema di riservatezza sui dati personali (GDPR Regolamento (UE) 2016/679) e obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, unitamente alle note interpretative regionali, ha suggerito a MRI, data la sua particolare natura giuridica, una attenta comparazione dei contrapposti diritti in gioco in tema di pubblicazione dei dati in questione, arrivando alla conclusione di non procedere alla pubblicazione dei dati previsti ai punti c e d del 1° comma dell'art.15, nelle more di auspicati aggiornamenti chiarificatori.

Nel corso del 2023 Montecatone R.I. S.p.A. ha provveduto ad alimentare e monitorare le pubblicazioni secondo gli impegni assunti con lo schema Allegato 1 al Piano.

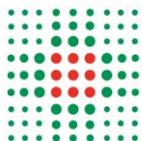
In capo all'Organismo Aziendale di Valutazione è stata riconfermata la funzione di verificare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dal D. Lgs. 33/2013 con l'intento di promuoverne l'applicazione in collaborazione con il RPCT. A tale proposito, la verifica è stata condotta autonomamente, come istruttoria, dai singoli componenti dell'OAV a partire dal 30/06/2023 e successivamente attuata in modo collegiale in occasione della riunione del 13/07/2023 svoltasi presso la sede della Società attraverso la verifica sul sito istituzionale della Società. In conformità alla Delibera ANAC 203/2023, la relativa attestazione sul grado di assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2023 risulta acquisita in data 13/07/2023 con ricevuta ANAC numero di registrazione 1173 ed i documenti pubblicati nella sezione dedicata di Società Trasparente.

Per il 2024, fatte salve autoverifiche periodiche da parte dei Responsabili della pubblicazione o eventuali verifiche straordinarie disposte da ANAC, si prevede di programmare l'abituale attestazione prevista annualmente da ANAC.

Misura	Tipologia	Responsabile	Tempi	Indicatore
Monitoraggio assolvimento obblighi di pubblicazione	Misura di controllo	OAV e RPCT	Entro tempistica disposta da ANAC	Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione secondo le indicazioni ANAC

Inoltre, per quanto riguarda il monitoraggio del regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione Società Trasparente suggerita nel PNA 2022, si prevede che sia l'Ufficio Prevenzione Corruzione e Trasparenza, attraverso le funzioni di supporto, a segnalare semestralmente ai Responsabili individuati eventuali anomalie con riguardo a tutte le voci che compongono l'Allegato 1 Trasparenza.

Nel corso del 2023 Montecatone R.I. S.p.A. ha continuato inoltre a pubblicare nella sezione Società Trasparente i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio ed i riferimenti delle misure che garantiscono la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d'opera, sulla base di quanto disposto dalla Legge 8 marzo 2017 n. 24 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della



persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” (ex art. 4 e art. 10).

Altra misura di trasparenza è l’istituto dell’accesso civico, previsto dal D. Lgs. 33/2013 come novellato dal D. Lgs. 97/2016, che riconosce oggi a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l’accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, secondo quanto previsto all’art. 5-bis dello stesso decreto sopra citato ed in applicazione delle “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co.2 del D.Lgs. 33/2013” elaborate da ANAC con Delibera 1309/2016.

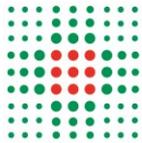
A tal fine, Montecatone R.I. S.p.A. ha provveduto ad aggiornare la tabella relativa agli accessi rilevando nel corso del 2023 tre richieste di accesso documentale ai sensi della L. 241/1990 di cui una è stata rifiutata.

Nel 2021 la tabella Allegato 1 è stata implementata nella voce Altri Contenuti – Dati Ulteriori con l’inserimento di un nuovo adempimento di pubblicazione dal titolo “Elenco dei progetti d’investimento pubblico” di cui all’art. 11, comma 2-quater della Legge 3/2003 che prevede che *“i soggetti titolari di progetti d’investimento pubblico diano notizia, con periodicità annuale, in apposita sezione dei propri siti web istituzionali, dell’elenco dei progetti finanziati, indicandone il CUP, l’importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale”*.

In riferimento alla nota regionale di segnalazione recante *“Obblighi di pubblicazione degli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente”* di cui all’art. 42 del D.Lgs. 33/2013 e obblighi di pubblicazione inerente all’utilizzo delle liberalità in denaro ricevute nell’ambito dell’emergenza sanitaria di cui al modello ANAC comunicato il 29/09/2020, non avendo la Società effettuato acquisizioni in deroga alla normativa prevista dal Codice degli Appalti né ricevuto liberalità in denaro, l’Allegato 1 Trasparenza non riporta tali voci.

I contenuti della Sottosezione Bandi di gara e contratti riprendono quelli degli allegati alla delibera ANAC 264/2023 come modificata dalla delibera ANAC 601/2023. Essi saranno oggetto di analisi nel corso del 2024 per quanto attiene all’effettiva applicabilità alle Aziende sanitarie delle singole voci ed ai termini / alle modalità di pubblicazione, anche alla luce di eventuali ulteriori indicazioni di ANAC e del progressivo consolidamento dei sistemi di interoperabilità attivati dal 1/1/2024, secondo quanto previsto dal nuovo Codice degli Appalti.

Il 2024 vedrà quindi Montecatone R.I. S.p.A. impegnata nella predisposizione, pubblicazione e aggiornamento continuo dei dati con l’obiettivo di soddisfare il disposto normativo, cercando di dare evidenza di ogni processo logico che ne sostenga la corretta interpretazione, garantendo contestualmente la cancellazione dei dati, specificatamente quelli personali, relativi ad atti la cui efficacia è cessata da oltre 5 anni.



M.1 RESPONSABILI DELLA INDIVIDUAZIONE E/O ELABORAZIONE DEI DATI, DELLA TRASMISSIONE E DELLA PUBBLICAZIONE

Dal 2017, in attuazione del PTPCT 2017, alla luce delle disposizioni recate dal D. Lgs. 97/2016 e dunque dal PNA 2016, MRI ha individuato nelle persone dei coordinatori amministrativi i Responsabili della individuazione e/o produzione dei dati oggetto di pubblicazione. Essi provvedono direttamente agli adempimenti di trasparenza di cui al presente Piano, indicando ai sensi della relativa disciplina i documenti, le informazioni e i dati destinati ad essere pubblicati sul sito istituzionale della società nella sezione dedicata. I coordinatori possono attribuire tale funzione ad un addetto del loro servizio che curerà gli adempimenti di cui sopra e relazionerà con il RPCT.

Coerentemente con quanto disposto all'art. 10, comma 1, del D. Lgs. 33/2013 modificato dal D. Lgs. 97/2016, MRI indica altresì nella tabella allegata al Piano triennale i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.

L'inserimento di tutte le informazioni nel sito aziendale è garantito dal Referente per la Comunicazione esterna.

I nominativi dei soggetti responsabili della individuazione e/o produzione dei dati indicati nella tabella della Trasparenza sono tempestivamente aggiornati in coerenza dei cambiamenti ed evoluzione degli assetti dei servizi dell'Area Tecnico-Amministrativa.

M.2 RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE DELLA STAZIONE APPALTANTE (RASA)

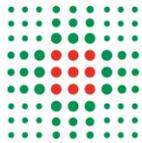
Ogni stazione appaltante è tenuta a nominare il soggetto responsabile (RASA) dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa.

Resta salva la facoltà delle amministrazioni e degli enti come MRI, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, di valutare l'opportunità di attribuire a un unico soggetto tutti i ruoli (RASA e RPC e RT) con le diverse funzioni previste, rispettivamente, dal D.L. 179/2012 e dalla normativa sulla trasparenza, in relazione alle dimensioni e alla complessità della propria struttura; la scelta di Montecatone è stata di tenere distinto RASA da RPCT.

Al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) e relativo aggiornamento annuale, si è proceduto all'individuazione del RASA con atto di nomina N° prot. 525 del 27/03/2017 rinnovato il 25/10/2023 con Prot. n. 2023/1943 nella persona del Dott. Federico Lorenzini, il quale si è attivato per l'abilitazione del profilo utente di RASA ed ha provveduto ad inserire ed inviare le informazioni richieste e a ottenere in data 3 gennaio 2018 il rilascio dell'attestato di iscrizione della Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti.

N. ALLEGATI

- **Allegato 1** PTPCT: TRASPARENZA
- **Allegato 2** PTPCT: MAPPATURA AREE DI RISCHIO/PROCESSI, REGISTRO DEI RISCHI E MISURE SPECIFICHE



- **Allegato 3** PTPCT: MAPPATURA a cura del Tavolo regionale per il coordinamento delle misure in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale inerente a PROCESSI DI ACQUISTO, RISCHI E MISURE TRA INTERCENT-ER E AZIENDE SANITARIE

Elenco degli acronimi e delle abbreviazioni più utilizzati

ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
AUSA	Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti
AVEC	Area Vasta Emilia Centro
C.d.A	Consiglio di Amministrazione
CUP	Codice Unico di Progetto
DGR	Delibera di Giunta Regionale
D.Lgs.	Decreto Legislativo
DPO/RPD	Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei Dati
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
GAP	Gruppo Aziendale Privacy
GDPR	General Data Protection Regulation n. 2016/679
INTERCENT-ER	Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici della Regione Emilia-Romagna
MOG/MODELLO 231	Modello Organizzativo Gestionale previsto dal D.Lgs. n. 231/2001
MRI	Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A.
OAV	Organismo Aziendale di Valutazione
ODV	Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
OIV-SSR	Organismo Indipendente di Valutazione del Servizio Sanitario Regionale
PA	Pubblica Amministrazione
PAF	Piano Aziendale Formazione
PNA	Piano Nazionale Anticorruzione
PTPCT	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
RASA	Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante
RER	Regione Emilia-Romagna
RPCT	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
RSPP	Responsabile Servizio Prevenzione Protezione
RT	Responsabile Trasparenza
RUP	Responsabile Unico del Procedimento
SAM	Servizio Acquisti Metropolitan
SSN	Servizio Sanitario Nazionale
SSR	Servizio Sanitario Regionale