



**Azienda Ospedaliero - Universitaria**  
**"Policlinico - G. Rodolico - San Marco"**  
**Catania**

Direzione Generale  
STAFF DIREZIONE STRATEGICA  
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

N. 33736 del 19-06-2023  
Protocollo

**VERBALE DI VERIFICA ADEMPIMENTO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE**  
**EX D.LGS. N.33/13 e ss.mm.ii.**

L'anno 2023, il giorno 19 del mese di Maggio, alle ore 10:30, in Catania, presso i locali dell' A.O.U. Policlinico "G. Rodolico - San Marco" di Catania, il sottoscritto Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, nominato giusta deliberazione n. 537/2021, assistito dal componente dell'Ufficio di Supporto RPCT, procede ad effettuare la prima verifica dell' anno 2023, relativa agli adempimenti degli obblighi di pubblicazione di cui al Decreto Legislativo n. 33/13 e ss.mm.ii., con riferimento ad alcune sezioni di primo livello pubblicate nel link "amministrazione trasparente" a seguito della Delibera ANAC 203/2023.

L'attività viene svolta sulle seguenti sezioni:

**DISPOSIZIONI GENERALI**

- Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza: CONFORME
- Atti Generali: CONFORME
- Oneri informativi per cittadini ed imprese: NON DI PERTINENZA
- Burocrazia zero: NON DI PERTINENZA.

**PERSONALE**

- Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice: CONFORME;
- Titolari di incarichi dirigenziali: CONFORME
- Dirigenti cessati: CONFORME;
- Posizioni organizzative: NON AGGIORNATO (vanno aggiornate ed implementate le sezioni inserendo l'elenco completo contenete tutte le P.O. ricoperte, con specifica dei nominativi, del settore e della durata, le delibere di conferimento incarico ed i relativi curriculum vitae);
- Dotazione organica: CONFORME (va tuttavia rinominata secondo pertinenza la sottosezione di secondo livello "conto annuale del personale");
- Personale non a tempo indeterminato: CONFORME;
- Tassi di assenza: CONFORME;
- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti): CONFORME
- Contrattazione collettiva: CONFORME
- Contrattazione integrativa: CONFORME
- OIV: CONFORME ma NON AGGIORNATO (occorre inserire Delibera di nomina e i periodi dei compensi).

**BANDI DI CONCORSO:**

verifica per annualità 2023

- Conferimento Incarichi di Struttura Complessa: CONFORME;

- Conferimento incarichi di Struttura Complessa a tempo determinato: CONFORME (tuttavia andrebbe rinominata come “conferimento incarichi di sostituzione di Struttura complessa);
- Conferimento incarichi di Struttura Complessa a direzione universitaria: CONFORME;
- Procedure di stabilizzazione: CONFORME;
- Selezioni interne: CONFORME;
- Concorsi a tempo indeterminato: CONFORME;
- Selezioni a tempo determinato: CONFORME;
- Altre selezioni: borse studio, consulenze, collaborazioni esterne, incarichi professionali, assegni ricerca, avvisi vari: CONFORME ma NON AGGIORNATO (mancano in particolare le delibere degli ammessi, le delibere di nomina commissioni, le delibere di approvazione atti; i verbali delle commissioni, le eventuali prove estratte);

Complessivamente la sezione risulta correttamente indicizzata, pur tuttavia non del tutto implementata ed aggiornata (in alcune sottosezioni di secondo livello), mancando (qualcuna perché la procedura è ancora in fase di espletamento), la pubblicazione degli atti di volta in volta richiamati dall'art. 19, D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii, dalla deliberazione Anac n. 1310/2016, nonché dalla Direttiva aziendale interna, prot. n. 20027 del 29/04/2021.

### **PROVVEDIMENTI**

- Provvedimenti organi indirizzo-politico: CONFORME
- Provvedimenti dei dirigenti amministrativi: CONFORME

### **BANDI DI GARA E CONTRATTI**

- Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare: CONFORME
  - Avvisi e Bandi di gara: CONFORME
  - Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare, ex art. 1, c. 32, l. n. 190/2012: CONFORME
  - Tabelle riassuntive degli affidamenti di lavori, servizi e forniture (Adempimenti art.1 comma 32 Legge 190/2012): CONFORME
- Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura: CONFORME
  - Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture - Programmazione acquisti beni e servizi: CONFORME
  - Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art' 5 del dlgs n. 50/2016
    - Delibere a contrarre per procedure negoziate ai sensi dell'art 37 c.2 d.lgs.n. 33/13: CONFORME
    - Delibere per affidamenti diretti (ex art.163, c.10 e ex art.192, c.3 Dlgs n.50/2016): CONFORME
    - Avvisi agli operatori economici: CONFORME
  - Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali: CONFORME.
  - Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti: CONFORME
  - Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione: CONFORME
  - Contratti – Contratti di beni e servizi di importo superiore al milione: CONFORME

Complessivamente la sezione risulta correttamente indicizzata, implementata ed aggiornata, in attesa della pubblicazione della nuova Sezione “Bandi di Gara e Contratti” ad opera della società che gestisce la piattaforma “Amministrazione Trasparente” del sito web aziendale, secondo la nuova griglia Anac.

Alle ore 13:30 l'attività viene sospesa per essere ripresa il giorno 19 Giugno 2023 alle ore 09:30 con le seguenti sezioni:

#### **BILANCI**

- Bilancio preventivo e consuntivo: CONFORME - il dato è presente e aggiornato sia per il Bilancio preventivo, che per il Bilancio consuntivo (ultimo bilancio approvato 2021)
- Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio: CONFORME (il presente obbligo di pubblicazione non si applica alle Aziende Sanitarie, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 91/2011, lettera a)).
- Percorsi Attuativi di Certificabilità: CONFORME

#### **OPERE PUBBLICHE**

- Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l.n. 144/1999): NON DI PERTINENZA
- Atti di programmazione delle opere pubbliche: CONFORME
- Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate: CONFORME

#### **ALTRI CONTENUTI**

- Prevenzione della Corruzione: CONFORME.
  - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza: CONFORME.
  - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza: CONFORME.
  - Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità: CONFORME.
  - Relazione del responsabile della corruzione e della trasparenza: CONFORME.
  - Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti: CONFORME.
  - Atti di accertamento delle violazioni: CONFORME.
  - Segnalazione di illeciti (whistleblowing) : CONFORME.
- Accesso civico: CONFORME
  - Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria: CONFORME.
  - Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori: CONFORME.
  - Registro degli accessi: CONFORME.

Si rileva in generale che i dati pubblicati all' interno del link il nuovo portale Amministrazione Trasparente, sono ancora in fase di implementazione da parte dei Settori rispetto ai relativi obblighi di competenza. E' da segnalare un notevole incremento rispetto al 2022 con riferimento ai documenti pubblicati secondo la tipologia prevista (PDF/A), come peraltro più volte richiesto da questo RPCT.

Il presente verbale viene trasmesso, per opportuna conoscenza, al Direttore Generale e al Direttore Amministrativo.

La verifica viene chiusa alle ore 12.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

L' RPCT  
Dott. Maurizio Grasso

Ufficio di Supporto RPCT  
Il Coll. Amm. Prof.le  
Dott. Salvatore Faraci