

**PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2025-2027**

I N D I C E

1. INTRODUZIONE	3
2. LA LEGGE N. 190/2012	3
3. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE	4
4. IL RISCHIO DI CORRUZIONE NELLO SPIRITO DELLA LEGGE	4
5. LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE IN SAMOT	4
5.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA	4
5.2 RAPPORTI CON IL MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS 231/2001	5
6. ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PIANO	6
6.1 NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	7
6.2 TERMINI E MODALITÀ DI ADOZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	7
6.3 AGGIORNAMENTO DEL PIANO	8
6.4 SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	8
6.5 TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA GLI ILLECITI	10
7. AREE MAGGIORMENTE ESPOSTE A RISCHIO DI CORRUZIONE	10
8. STRUMENTI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	11
8.1 PRINCIPI GENERALI	11
8.2 PROCEDURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	11
8.3 GESTIONE DEI RIFIUTI IN CONFORMITÀ AL RENTRI	13
9. TRASPARENZA	13
10. ROTAZIONE DEGLI INCARICHI	14
11. STRUMENTI DI CONTROLLO DELLE MISURE DI PREVENZIONE	14
12. FORMAZIONE DEL PERSONALE	14
13. ALLEGATI	14

1. INTRODUZIONE

La Società per l'Assistenza al Malato Oncologico Terminale, d'ora innanzi SAMOT, è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) fondata a Palermo nel 1987 con l'obiettivo di diffondere i principi delle cure palliative e di prendersi cura della persona malata nel momento più delicato della sua vita guardando a tutti i bisogni assistenziali nella consapevolezza che il controllo di un solo sintomo e nelle specifiche del dolore, rappresenti una condizione necessaria ma non sufficiente per apportare un miglioramento nella qualità di vita.

Con l'adozione del presente documento la SAMOT Onlus intende ottemperare a quanto previsto dalla L. 190/2012 "Legge Anticorruzione" ed alle disposizioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'ASP di Palermo definendo, in maniera integrata, i criteri di "valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio (art.1 comma 5 della legge) e le misure di prevenzione atte a prevenire i rischi.

In tale contesto e sulla base di tali presupposti la SAMOT ha ritenuto opportuno integrare il proprio sistema di controllo interno con il Piano di Prevenzione della Corruzione, pianificando nello specifico ulteriori misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità perpetrabili nel proprio contesto. Vengono, nel seguito, definite una serie di misure individuate alla luce delle indicazioni contenute nella normativa attualmente in vigore; tali misure potranno essere modificate e/o integrate nel corso del tempo in funzione dell'evoluzione normativa e del contesto nel quale opera l'organizzazione.

Premesse tali considerazioni, il presente Piano:

- costituisce parte integrante e sostanziale del sistema di gestione dei rischi aziendali e del complessivo sistema di controllo interno integrato;
- ha valore precettivo fondamentale e dovrà essere osservato da tutti i dipendenti e collaboratori, nonché dai consulenti e fornitori critici.

Nell'espletamento dei propri compiti il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, e gli altri organi di controllo garantiranno, pertanto, il necessario coordinamento; i compiti e le responsabilità del Responsabile della Prevenzione della Corruzione sono riportati al par.6 del presente documento.

Il presente Piano costituisce un allegato del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 adottato dall'Organizzazione.

In attuazione della Legge 132/2025, la SAMOT integra nel proprio sistema di prevenzione della corruzione anche la gestione dei rischi connessi all'utilizzo di sistemi automatizzati e di intelligenza artificiale (IA), al fine di garantire trasparenza, equità, sicurezza dei dati e assenza di bias algoritmici. L'Ente promuove un uso etico e responsabile dell'IA nei processi gestionali e amministrativi, in coerenza con i principi del PNA e del Modello 231.

2. LA LEGGE N. 190/2012

Con l'emanazione della Legge n. 190 del 6 novembre 2012, entrata in vigore il 28 novembre 2012, sono state approvate le "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione". Su sollecitazione degli organismi internazionali di cui

l'Italia fa parte, con tale provvedimento normativo è stato introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, basato su due livelli (nazionale e decentrato):

- a livello nazionale si colloca il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);
- a livello decentrato si collocano i Piani Territoriali di Prevenzione della Corruzione di ogni amministrazione pubblica, definiti sulla base delle indicazioni del PNA e dell'analisi dei rischi di corruzione specifici di ognuna.

Le strategie di prevenzione che devono ispirare i suddetti piani evidenziano l'esigenza di perseguire tre obiettivi principali:

- ridurre le opportunità che si verifichino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

3. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Avendo l'ASP Palermo adottato con Delibera n° 72 del 28.01.2019 - Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2019-2020-2021 ed essendo la SAMOT una struttura accreditata con il S.S.N., ha redatto il proprio piano adeguandosi a detto Piano triennale.

4. IL RISCHIO DI CORRUZIONE NELLO SPIRITO DELLA LEGGE

Il concetto di corruzione da prendere a riferimento per la definizione dei Piani di Prevenzione della Corruzione ha un'accezione ampia, essendo comprensivo delle diverse situazioni in cui sia riscontrabile l'abuso da parte di un soggetto del potere/funzione a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti comprendono, infatti, non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, si rilevi un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

5. LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE IN SAMOT

5.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Dal punto di vista organizzativo, la SAMOT, si avvale di una struttura imperniata sul principio della separazione delle funzioni e la sua struttura organizzativa di vertice è costituita dai seguenti organi:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio di Amministrazione;
- Presidente CdA;
- Collegio dei Revisori dei Conti
- Direttore Sanitario;
- Responsabile della Qualità;
- Responsabile della Protezione dei dati;
- Clinical Risk Manager
- Organismo di Vigilanza ex decreto 231;

- Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Non soltanto l'assetto istituzionale e di governo ma, in generale, tutto il suo sistema organizzativo è interamente strutturato in modo da assicurare l'attuazione delle strategie e il raggiungimento degli obiettivi definiti. La struttura della SAMOT descrive i rapporti di gerarchia, funzione e responsabilità con cui il CdA e il Presidente implementano l'organizzazione del lavoro. L'organigramma descrive l'organizzazione aziendale e insieme costituisce uno strumento di gestione, basato sulla chiarezza della distribuzione delle responsabilità, del lavoro e della interdipendenza dei ruoli.

5.2 RAPPORTI CON IL MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS 231/2001

Ai sensi del comma 34 dell'art. 1 della Legge 190/2012 l'ambito dei destinatari degli adempimenti in tema di prevenzione della corruzione include espressamente "*gli enti pubblici nazionali, nonché le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c., limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea*". Inoltre, le Linee guida ANAC hanno precisato che - seguendo lo "spirito della normativa che è quello di prevenire l'insorgere di fenomeni corruttivi nei settori più esposti ai rischi dove sono coinvolte pubbliche amministrazioni, risorse pubbliche o la cura di interessi pubblici" - *le società e gli enti controllati dalla pubblica amministrazione devono necessariamente rafforzare i presidi anticorruzione già adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ovvero introdurre apposite misure anticorruzione ai sensi della Legge 190/2012, ove assente il modello di organizzazione, gestione e controllo.*

Per quanto riguarda le società e gli enti controllati, il riferimento è a quegli enti di diritto privato che utilizzano risorse pubbliche e curano interessi pubblici.

Avendo la SAMOT adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che comprende anche una prevenzione specifica nei confronti dei reati di corruzione previsti dal D.lgs. 231/2001, il presente Piano integra la disciplina di cui al suddetto Modello. Le citate Linee Guida ANAC, a tale proposito, stabiliscono che "in una logica di coordinamento delle misure di semplificazione degli adempimenti, le società integrano il modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della Legge n. 190 del 2012".

Il combinato disposto tra il Modello 231 e il Piano di Prevenzione della Corruzione richiede la realizzazione delle seguenti attività:

- a. individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni dell'Ente;
- b. previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'azienda in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;
- c. individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d. previsione dell'adozione di un Codice di comportamento (che negli enti diversi dalle pubbliche amministrazioni può coincidere con il Codice Etico) per i dipendenti ed i collaboratori, che

- includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni ed attività amministrative;
- e. regolazione di procedure per l'aggiornamento del Modello 231 e del Piano di Prevenzione della Corruzione;
 - f. previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231;
 - g. regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del Modello 231 e del Piano di Prevenzione della Corruzione;
 - h. programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;
 - i. introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 231 e nel Piano di Prevenzione della Corruzione.

Tali direttive sono state recepite dalla SAMOT nella redazione del presente documento, configurando il piano anticorruzione come parte del Modello 231 già adottato.

L'attività di prevenzione della corruzione si articola, dunque, nel seguente modo:

- ✓ Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- ✓ Individuazione e valutazione delle aree di rischio corruzione e delle aree strumentali che possano facilitare il manifestarsi di attività illecite;
- ✓ Predisposizione di specifiche procedure per implementare le azioni di prevenzione e controllo e per ridurre al minimo i fattori di rischio;
- ✓ Pianificazione delle attività di monitoraggio;
- ✓ Definizione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV"), verso il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e, per le aree sanitarie e clinico-assistenziali, anche verso il Clinical Risk Manager dei rapporti tra questi due soggetti e relativa previsione di tutela del c.d. "whistleblowing";
- ✓ Predisposizione, pianificazione ed erogazione delle attività di formazione in tale materia.

È da sottolineare che il Piano Triennale e il Modello 231 condividono i principi di controllo sull'uso responsabile delle tecnologie e dell'intelligenza artificiale. L'OdV e il RPCT collaborano nella verifica di conformità ai requisiti della L. 132/2025 e alle Linee Guida ANAC in materia di IA e anticorruzione digitale.

6. ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PIANO

La SAMOT, coerentemente con l'esigenza di assicurare le migliori condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei Soci e del lavoro dei dipendenti e collaboratori, mira a prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi potenzialmente configurabili al suo interno con riferimento alle fattispecie di reato previste dalla Legge 190/2012. In particolare, il percorso di costruzione del presente Piano ha tenuto conto dei seguenti aspetti:

- a. mappatura, sulla base delle peculiarità organizzativo-gestionali dell'organizzazione, delle aree interne ed individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, valutate in relazione al contesto, all'attività ed alle funzioni;
- b. accertamento del grado di rischio di commissione dei reati, contemplando i presidi in essere: risk assessment;
- c. determinazione per ogni area a rischio, delle eventuali esigenze di intervento utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, ovvero confronto dei risultati della "analisi dei rischi" con le best practice, per l'individuazione delle aree di miglioramento: gap analysis;
- d. definizione di piani di miglioramento a risoluzione dei principali gap individuati;
- e. programmazione di interventi formativi rivolti al personale, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;
- f. adozione di efficaci meccanismi di segnalazione di accertate o presunte violazioni delle regole: c.d. "whistleblowing" (ex D. Lgs 24/2023);
- g. definizione di flussi informativi al fine di consentire il monitoraggio sull'implementazione del Piano.

6.1 NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

L'art. 1, comma 7, Legge 190/2012 prevede che l'organo di indirizzo politico di ciascun Ente destinatario della norma individui - tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio - il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). Nel caso della SAMOT, per organo di indirizzo politico deve intendersi il CdA.

Le informazioni relative alla nomina devono pervenire tempestivamente all'ANAC mediante compilazione dell'apposito modulo pubblicato sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il soggetto individuato come Responsabile deve essere in possesso dei seguenti requisiti oggettivi:

- a. stabilità dell'incarico;
- b. imparzialità di giudizio;
- c. inesistenza di ragioni di incompatibilità;
- d. professionalità ed onorabilità del soggetto designato.

Il CdA della SAMOT ha nominato, quale Responsabile della prevenzione della corruzione, l'Avv. Francesco Palazzolo, nato a Carini (PA) il 17/3/1988 e residente a Carini (PA) in via Berlinguer n. 57.

6.2 TERMINI E MODALITÀ DI ADOZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Il RPCT sottopone il Piano di prevenzione della corruzione all'attenzione del CdA ai fini della sua adozione entro il 31 gennaio di ogni anno, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, c. 8, L. 190/2012. Conseguentemente alla delibera ed entro il medesimo termine:

- è pubblicato sul sito internet della SAMOT all'interno della sezione "*Amministrazione Trasparente*";
- è data comunicazione della pubblicazione a tutto il personale dipendente ed ai collaboratori a cura del RPCT.

6.3 AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Il RPCT valuta annualmente l'adeguatezza del Piano e propone al CdA eventuali modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie, al fine di:

- implementare il Piano, migliorarne l'efficacia e l'effettività, soprattutto qualora si verifichino significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute;
- adeguare il Piano alle intervenute modifiche del quadro normativo e/o della struttura organizzativa dell'azienda.

Una volta approvato, il Piano, così come modificato, viene pubblicato e reso noto con le modalità previste al paragrafo precedente

6.4 SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Piano definisce una serie di obblighi e di misure che coinvolgono l'intera struttura organizzativa dell'azienda. Come, infatti, esplicitato nel Piano Nazionale Anticorruzione, *"nonostante la previsione normativa concentrati la responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in capo al RPCT, tutti i dipendenti delle strutture coinvolte nell'attività mantengono, ciascuno, il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti. Inoltre, al fine di realizzare la prevenzione, l'attività del responsabile deve essere strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell'organizzazione"*.

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno della SAMOT, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle proprie mansioni ed incarichi svolti a qualsiasi titolo - sono, dunque, tenuti a rispettare rigorosamente le prescrizioni del presente Piano e del Codice Etico nonché ad evitare comportamenti, anche omissivi, tali da impedire o ostacolare il rispetto del Piano stesso ed i controlli relativi alla sua applicazione da parte del RPCT.

Di seguito, dunque, è riportata una sintesi dei compiti/responsabilità dei soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno dell'organizzazione.

A. Consiglio di Amministrazione

- nomina il Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- approva il Piano della Prevenzione della Corruzione
- all'atto della nomina del RPCT, definisce anche la durata dell'incarico, che cessa per scadenza del termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

Il RPCT può essere revocato dal CdA solo per giusta causa; rimane fermo l'obbligo di rotazione e la conseguente revoca dell'incarico nel caso in cui, nei confronti del RPCT, siano stati avviati provvedimenti penali per condotte di natura corruttiva. In tali casi, così come in caso di contestazione ai fini della risoluzione del contratto di lavoro del dirigente nominato RPCT, si applica la disciplina di cui all'art. 15 del d.lgs. 39/2013, che dispone la comunicazione all'A.N.A.C. della contestazione, affinché questa possa formulare una richiesta di riesame

B. Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Al RPCT sono riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure di prevenzione della corruzione, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche delle stesse ritenute più opportune. I compiti del RPCT sono, quindi:

- elaborazione ed aggiornamento della proposta del Piano, che viene adottato dal CdA entro il 31 gennaio di ogni anno;
- definizione del piano di formazione;
- individuazione dei soggetti da inserire nel piano di formazione;
- verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità;
- reporting al CdA - il report viene inviato anche all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01;
- entro il 15 dicembre di ogni anno, redazione della Relazione recante i risultati dell'attività svolta, da inviare all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01;
- vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 39/2013 (inconferibilità e incompatibilità),
- costante attività di controllo sull'adempimento da parte dell'azienda degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

C. Clinical Risk Manager

Il Clinical Risk Manager (CRM) contribuisce alla prevenzione della corruzione nei processi clinico-assistenziali mediante:

- l'individuazione e gestione dei rischi sanitari correlati a malpractice e inappropriatezze cliniche;
- il monitoraggio degli eventi sentinella e dei near misses;
- la promozione di audit clinici e report periodici anche ai fini anticorruzione;
- la segnalazione al RPCT e all'OdV di eventuali criticità o anomalie rilevate nei percorsi di cura e sicurezza del paziente.

D. Responsabili delle aree a rischio corruzione

Ai responsabili delle Aree a rischio corruzione sono attribuite le seguenti responsabilità:

- svolgere attività informativa nei confronti del RPCT sulle eventuali criticità/ violazioni riscontrate;
- partecipare al processo di gestione del rischio, collaborando con il RPCT per individuare le misure di prevenzione;
- assicurare, all'interno dell'area di cui sono responsabili, l'osservanza del Codice Etico e l'attuazione delle misure di prevenzione programmate nel Piano;
- adottare le misure finalizzate alla gestione del rischio di corruzione, quali l'avvio di procedimenti disciplinari;
- verificare e garantire l'esattezza, completezza e il tempestivo aggiornamento dei dati da pubblicare sul sito istituzionale.

E. Dipendenti e Collaboratori

I dipendenti ed i collaboratori interni ed esterni partecipano al processo di gestione del rischio osservando le misure contenute nel Piano e nei documenti ad esso collegati (Codice Etico, Procedure, Istruzioni Operative, etc.), segnalando eventuali situazioni di illecito e casi di conflitto di interesse che li riguardino al proprio responsabile, ed in ogni caso al RPCT.

6.5 TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA GLI ILLECITI

Il dipendente che intende effettuare una segnalazione di illecito potrà inviarla tramite il canale interno previsto all'Organismo di Vigilanza o riferirla verbalmente al RPCT o al proprio superiore gerarchico.

L'art. 54 bis del D.Lgs. n.165/2001, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", il c.d. whistleblower, come modificato dall'art. 1, comma 2, della l. n. 179/2017 ha introdotto una misura di tutela del dipendente pubblico o privato che – al di fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione - denuncia all'autorità giudiziaria ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico o segnala attraverso i canali previsti condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito. Il D. Lgs n° 24 del 10/3/2023 ha esteso il perimetro già tracciato dalla normativa precedente in materia di whistleblowing, individuando soggetti, tempistiche, canali di comunicazione e definendo nuove sanzioni. La SAMOT si è dotata di procedure e strumenti a supporto del segnalante ed a protezione della sua privacy.

Al fine di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli deve essere tutelato l'anonimato del segnalante.

I soggetti che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione di illecito e coloro che successivamente venissero coinvolti nel processo di gestione della segnalazione devono rispettare gli obblighi di riservatezza, salve le comunicazioni che per legge o in base al P.N.A. debbono essere effettuate. La violazione degli obblighi di riservatezza comporta responsabilità disciplinare e l'irrogazione di sanzioni disciplinari, salva l'eventuale responsabilità civile e penale dell'agente.

7. AREE MAGGIORMENTE ESPOSTE A RISCHIO DI CORRUZIONE

In sede di analisi preventiva sono state individuate le aree maggiormente esposte al rischio di commissione di reati di natura corruttiva; la valutazione del grado di rischio è stata effettuata tenendo conto delle misure di prevenzione già in atto, riportate nell'allegato 1 al presente piano insieme con le ulteriori misure che si prevede di implementare.

Dall'analisi dei rischi emerge la necessità di una prevenzione specifica nei confronti dei seguenti reati:

- Peculato
- Malversazione a danno dello Stato
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- Concussione
- Corruzione per l'esercizio della funzione
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Corruzione in atti giudiziari
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio
- Istigazione alla corruzione
- Abuso di ufficio
- Uso di tecnologie digitali e intelligenza artificiale:
 - alterazione o manipolazione dei dati amministrativi e clinici;

- mancanza di trasparenza nelle decisioni automatizzate;
- uso improprio o discriminatorio degli algoritmi;
- violazione dei principi di imparzialità, integrità e protezione dei dati.

Oltre alle fattispecie sopra elencate, devono essere presi in considerazione, ai fini del presente documento, anche tutti i comportamenti prodromici a tali reati che, sebbene ancora privi di un disvalore penalmente rilevante, possono tuttavia rappresentare la premessa di condotte autenticamente corruttive.

A fronte delle condotte sopra esposte possono essere considerate quali aree a rischio le seguenti attività:

- rapporti con il SSN, con l'Assessorato Regionale della Salute, con il Ministero della Salute e con altri enti pubblici: modalità di contribuzione e rendicontazioni, stipula di convenzioni, etc.;
- Corruzione da familiari-ospiti per trattamenti privilegiati;
- Corruzione per avanzamenti in liste d'attesa;
- Corruzione tra dipendenti per sottacere situazioni non conformi;
- Corruzione per cessione di dati sensibili;
- gestione autorizzazioni e concessioni;
- gestione dei finanziamenti;
- gestione delle transazioni finanziarie: incassi, pagamenti, investimenti, imposte, tributi e contributi, etc.;
- gestione del pagamento ticket e delle casse contanti;
- gestione del rischio clinico, eventi avversi e audit sanitari;
- redazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- selezione del contraente nell'acquisto di forniture di lavori, beni e servizi;
- selezione e gestione del personale e progressioni di carriera;
- affari legali: transazioni e contenzioso;

8. STRUMENTI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

8.1 PRINCIPI GENERALI

Le misure essenziali per la prevenzione del rischio di corruzione sono contenute, oltre che nel presente Piano, nelle “informazioni documentate” di cui al Sistema di Gestione della Qualità (ISO 9001:2015) e in particolare nei seguenti documenti che tutti coloro che operano in nome e per conto della SAMOT sono tenuti a conoscere, applicare e rispettare:

- a. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
- b. Codice etico

8.2 PROCEDURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La SAMOT, al fine di prevenire il conflitto d'interesse, l'inconferibilità e l'incompatibilità degli incarichi, provvede a:

- inviare l'elenco del personale medico e relative dichiarazioni di non incompatibilità alla ASP territorialmente competente;
- effettuare controlli tramite verifiche dei titoli professionali di cui alle dichiarazioni prodotte del

personale sanitario laureato, mettendosi in contatto con le Università e gli Ordini Professionali, al fine di controllare la veridicità delle attestazioni suddette e il mantenimento della validità dei titoli;

- informare, con atto scritto sui rischi di corruzione tutto il personale e, in particolare, coloro che operano nei settori individuati dall’azienda come ad alto e medio rischio e, dunque, maggiormente esposti; a tal fine, acquisisce dai dipendenti le dichiarazioni di mancanza di conflitto d’interesse, diretto o mediato, nelle procedure cui sono preposti;
- informare con atto scritto, il personale in merito ai principi di legalità, trasparenza e correttezza e sull’obbligo di comunicare, con atto scritto, alla Direzione Sanitaria ed al Legale Rappresentante, *pro tempore*, dell’organizzazione eventuali modifiche della situazione relativa alla non incompatibilità, attestata al momento dell’inizio del rapporto, ai titoli posseduti, ad eventuali interessi sopravvenuti ed eventuali procedimenti penali in corso o all’emanazione di sentenze di condanne penali sopravvenute a suo carico. In suddetti casi, il legale rappresentante *pro tempore* ne darà tempestiva comunicazione all’ASP competente ed avrà due settimane di tempo per assumere i provvedimenti conseguenti che riterrà necessari, compatibilmente ai principi di legge vigenti in materia di tutela del lavoro.

Il Sistema di Controllo Interno della SAMOT prevede, inoltre, l’applicazione di procedure redatte in conformità con i principi enunciati nel presente piano ed in grado prevenire eventuali fenomeni corruttivi:

- Procedura di gestione delle Risorse Umane
- Procedura di gestione degli Approvvigionamenti
- Procedura per l’accesso alle Prestazioni Sanitarie
- Procedura per gestione dei rapporti con le Parti Interessate
- Procedura per la gestione dei farmaci e dei presidi
- Procedura per la gestione e controllo delle infrastrutture
- Procedura per la gestione del sistema informativo.
- Procedura per la gestione di banconote e valori
- Procedura di gestione del rischio clinico, audit sanitari e sicurezza del paziente
- Procedura di gestione e controllo dei sistemi digitali e IA

La SAMOT:

- istituisce un Registro dei sistemi di intelligenza artificiale e automazione utilizzati in ambito gestionale, amministrativo e formativo;
- definisce responsabilità di verifica in capo all’OdV, al RPCT e al Responsabile IT;
- esegue controlli annuali di affidabilità e sicurezza informatica dei sistemi digitali;
- vieta l’utilizzo di algoritmi non validati o di origine non certificata;
- assicura che l’adozione di strumenti IA non incida sulla parità di trattamento degli utenti o sull’imparzialità decisionale.

In aggiunta alle procedure sopra riportate potranno essere formalizzate tutte quelle procedure e prassi organizzative e gestionali che consentano - nelle singole aree di rischio individuate nel presente Piano - una specifica prevenzione di qualsivoglia fenomeno corruttivo.

8.3 GESTIONE DEI RIFIUTI IN CONFORMITÀ AL RENTRI

La SAMOT, in qualità di soggetto produttore di rifiuti speciali derivanti dalle attività di assistenza domiciliare a pazienti oncologici (in particolare rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi), ha adottato un sistema di gestione dei rifiuti conforme alle disposizioni introdotte dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59, istitutivo del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

In particolare, la gestione dei rifiuti avviene secondo le seguenti modalità:

- **Classificazione e registrazione dei rifiuti** secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), con particolare riferimento ai rifiuti a rischio infettivo (es. codice 18.01.03*) prodotti in ambito domiciliare, raccolti tramite presidi di cura;
- **Adempimento agli obblighi di iscrizione al RENTRI** secondo le tempistiche definite dal Decreto Ministeriale per i produttori iniziali con più di 10 dipendenti e per quelli iscritti all'Albo Gestori Ambientali;
- **Compilazione e conservazione dei registri di carico e scarico** in formato digitale tramite la piattaforma RENTRI;
- **Tracciabilità digitale dei formulari di identificazione rifiuto (FIR)**, anche in formato elettronico, in conformità con le scadenze progressive previste dal legislatore;
- **Verifica dell'affidabilità e regolarità dei fornitori e trasportatori** di rifiuti, che devono essere iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e risultare a loro volta conformi ai requisiti del RENTRI;
- **Formazione obbligatoria del personale incaricato della gestione dei rifiuti**, anche domiciliare, su procedure di raccolta, stoccaggio temporaneo e tracciamento digitale;
- **Audit periodici e reportistica ambientale** integrata nel sistema di gestione qualità e anticorruzione (SGQ), con obbligo di reporting all'Organismo di Vigilanza 231 e al RPCT per ogni anomalia o violazione accertata.

La conformità alle disposizioni del RENTRI, oltre a garantire la tutela ambientale e sanitaria, rappresenta un presidio anticorruzione indiretto, in quanto:

- riduce il rischio di affidamento non trasparente a gestori non qualificati;
- impedisce pratiche opache di smaltimento illecito;
- consente il controllo incrociato tra dati interni e registri nazionali.

Tale sistema rientra, pertanto, tra le misure di prevenzione e controllo previste dal presente Piano, con particolare riferimento alle aree a rischio relative alla **gestione autorizzazioni e concessioni e selezione del contraente per forniture e servizi**.

9. TRASPARENZA

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dei processi interessati. La trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione:

- delle informazioni relative alle attività con più elevato rischio di corruzione;
- delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

10. ROTAZIONE DEGLI INCARICHI

Data la struttura organizzativa della SAMOT e le peculiari caratteristiche del servizio sanitario, risulta di difficile applicazione il principio della rotazione degli incarichi, considerando l'esiguo numero di addetti e la complessità gestionale dei procedimenti trattati da ciascun servizio. La specializzazione delle mansioni risulta elevata e la rotazione comprometterebbe l'efficacia della gestione amministrativa.

In caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente e/o in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva, il Presidente del CdA ha facoltà di adottare la sospensione del rapporto.

11. STRUMENTI DI CONTROLLO DELLE MISURE DI PREVENZIONE

Il sistema di gestione aziendale prevede l'effettuazione di sistematici audit interni finalizzati alla verifica della coerenza delle prassi e dei comportamenti del personale rispetto alle disposizioni contenute nelle procedure sopra richiamate.

In aggiunta a tali audit vengono condotte periodiche ispezioni da parte dell'Organismo di Vigilanza e del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e, con specifico riferimento alle attività clinico-assistenziali, anche del Clinical Risk Manager, le cui risultanze sono formalizzate in appositi verbali e trasmesse al Consiglio di Amministrazione.

12. FORMAZIONE DEL PERSONALE

Su indicazione dell'OdV e del RPCT ed a cura degli stessi sono pianificati, annualmente, specifici interventi formativi per tutto il Personale dipendente ed operante con rapporto di collaborazione.

In particolare, il Clinical Risk Manager collabora con l'OdV e il RPCT nella definizione dei percorsi formativi riguardanti:

- sicurezza delle cure;
- gestione degli eventi avversi;
- responsabilità clinica e profili 231;
- prevenzione della malpractice come forma di corruzione indiretta.

Con riferimento, inoltre, al D. Lgs. 138/24 di recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, la SAMOT pianifica ed attua una formazione dei propri dipendenti e collaboratori al fine di sviluppare la consapevolezza di ciascuno in relazione ai pesanti rischi indotti dall'utilizzo degli strumenti informatici e delle piattaforme applicative.

Il personale partecipa a sessioni formative sui rischi connessi all'uso dell'intelligenza artificiale, sulla trasparenza algoritmica e sull'etica digitale. La formazione è obbligatoria per i dirigenti, gli operatori sanitari che utilizzano software predittivi e il personale amministrativo che gestisce dati attraverso sistemi automatizzati.

13. ALLEGATI

All.1 Mappa dei rischi

IL PRESIDENTE DEL CdA