

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

2016 – 2018

Predisposto dal Responsabile per la Trasparenza

Approvato dal CdA nella seduta del 30 marzo 2016

Approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 28 aprile 2016

Pubblicato sul sito www.antidoping.piemonte.it nella sezione "Amministrazione trasparente"

PREMESSA

Il presente documento, predisposto sulla base del D.Lgs 33/2013 ove applicabile e della determinazione ANAC n. 8 del 17/6/2015 (rif. P. 3 – Gli altri Enti di diritto privato in controllo pubblico e partecipati), riporta gli aggiornamenti al precedente Piano per gli anni 2016-2018.

Si evidenzia che il Centro, alla luce delle Deliberazione ANAC sopra citata, è tenuto ad adempiere alla normativa in tutto e per tutto come una Pubblica amministrazione; tuttavia in alcuni casi (che verranno via via evidenziati nel seguito) non è di semplice applicazione sia per la natura giuridica privata dell'Ente, sia per i contratti, sempre di natura privatistica, del personale dipendente. Tali circostanze producono la conseguenza che al Centro non sono applicate ad esempio le norme inerenti il pubblico impiego (quindi non sono previsti determinati ruoli ed obblighi).

Si è quindi effettuata la scelta di applicare la normativa nella sostanza.

Inoltre sono ancora in corso le operazioni di pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali inerenti i componenti dell'Assemblea; la prima richiesta di documenti è stata inviata tramite posta elettronica in data 29/10/2015; la raccomandata con il sollecito in data 17/11/2015; tuttavia alla data di aggiornamento del presente piano (29/1/2016) risultano ancora mancanti i documenti della maggioranza dei componenti l'Assemblea.

Stante la recente approvazione del Piano precedente, non vi sono, almeno per il primo anno, significative integrazioni, tuttavia, anche a seguito delle verifiche effettuate per attestare l'attuazione della normativa sulla trasparenza, vengono evidenziate alcune criticità cui porre rimedio.

Principio generale di trasparenza:

"1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche."

2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.....".

I dati personali pubblicati sul sito sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riutilizzo dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il presente Programma Triennale è stato elaborato nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, in particolare:

- i dati pubblicati e i modi di pubblicazione sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle disposizioni della legge;
- i dati sensibili vengono divulgati in forma anonima e in forma aggregata;
- i dati sono pubblicati in modo da evitare la proliferazione da parte dei motori di ricerca.

1. Introduzione: natura e attività dell'Ente, organizzazione e funzioni dell'amministrazione

Il CAD è un Consorzio, con natura giuridica privata, costituito nell'anno 2002 da Enti pubblici e privati, che ha iniziato la propria attività con le Olimpiadi di Torino 2006 e successivamente riconvertito come laboratorio regionale di tossicologia, negli anni il CAD ha diversificato ulteriormente la propria attività e nel 2014 ha iniziato anche l'attività di laboratorio di genetica forense.

I Soci sono:

soci fondatori:

- Regione Piemonte
- Università degli Studi di Torino
- AOU San Luigi di Orbassano (TO)
- Istituto di medicina dello Sport di Torino

soci ordinari:

- Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

In data 15 dicembre 2015 è pervenuto il recesso da parte del Socio privato Istituto di Medicina dello Sport di Torino (che diverrà effettivo a seguito dell'approvazione del Bilancio al 31/12/15); sono pertanto in corso le valutazioni da parte dei Soci pubblici in merito alla opportunità di introdurre altri Soci nell'Ente.

Gli organi previsti dallo Statuto Sociale sono i seguenti:

1. Assemblea dei Soci così composta:
 - a. 6 componenti nominati dalla Regione Piemonte (1 vacante alla data di approvazione del presente Piano)
 - b. 2 componenti nominati dall'Università degli Studi di Torino ;
 - c. 2 componenti nominati dall'AOU San Luigi di Orbassano (TO)
 - d. 2 componenti nominati dall'Istituto di Medicina dello Sport di Torino (vacanti a seguito del recesso dell'Istituto)
 - e. 1 componente nominato dall'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (vacante alla data di approvazione del presente Piano)
2. Consiglio di Amministrazione composto da 5 persone così individuate:
 - a. 2 dalla Regione Piemonte (tra cui il Presidente che è anche il legale rappresentante dell'Ente, 1 componente vacante alla data di approvazione del presente Piano)
 - b. 1 ciascuno dall'Università, AOU S. Luigi e IMSTO (quest'ultimo vacante).

3. Il Comitato Tecnico Scientifico, composto da un numero di membri, stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sufficiente a garantire la rappresentanza delle discipline scientifiche e tecniche necessarie alla realizzazione degli scopi del Consorzio
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri nominati dall'Assemblea.

Le principali attività del CAD, che è un laboratorio di analisi specialistiche principalmente tossicologiche, riguardano l'esecuzione di analisi:

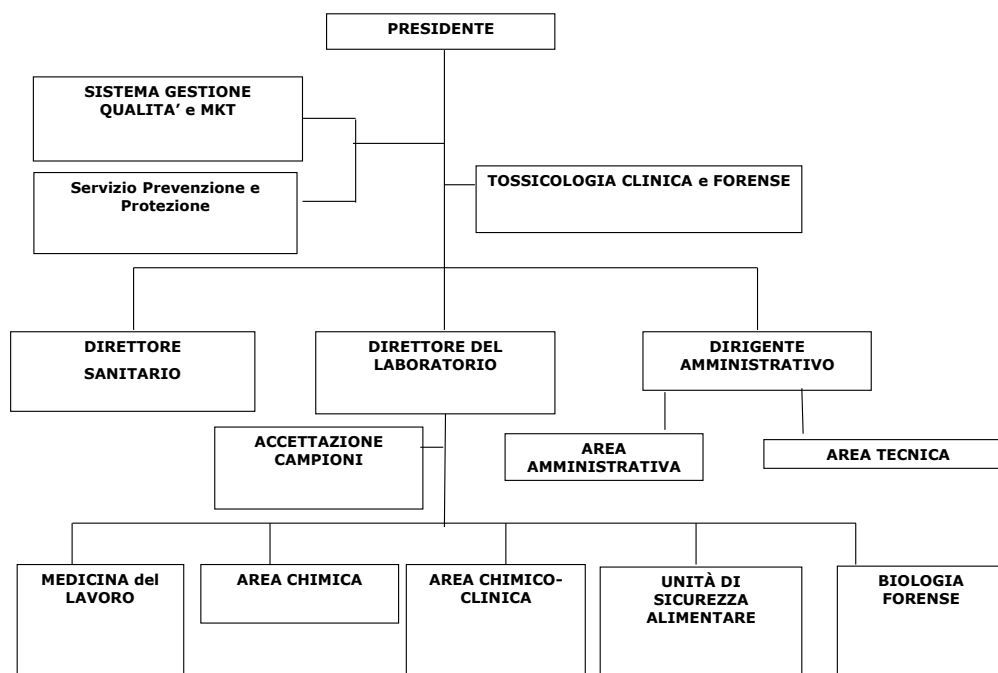
1. tossicologiche (di screening e di conferma) per enti pubblici e soggetti/aziende privati principalmente nell'ambito delle droghe d'abuso e dell'abuso alcolico;
2. specialistiche nell'ambito della medicina del lavoro;
3. finalizzate alla tutela della salute degli sportivi;
4. per consulenze su incarico della magistratura anche nell'ambito della biologia forense (DNA);
5. nell'ambito della sicurezza alimentare.

La maggior parte delle attività sopra elencate non sono attività di pubblico interesse regolate dal diritto nazionale o dell'Unione Europea in quanto sono rivolte a soggetti/ditte privati in regime concorrenziale; tuttavia alcune attività (se pur residuali) si configurano come servizi rivolti alle ASR (amministrazioni pubbliche) e in ogni caso le dimensioni e l'organizzazione dell'Ente non sono tali da consentire una differenziazione organizzativa tra le due tipologie di attività.

In relazione al fatturato, esso è prodotto per l'85% da servizi erogati a privati (singoli o aziende) e per il 15% da servizi erogati ad enti pubblici (principalmente Aziende Sanitarie, Procure e Tribunali). Il CAD non opera in regime di convenzionamento con il SSN, né in regime di esclusiva.

Il personale dipendente (29 unità) del CAD è inquadrato, con contratti di natura privatistica, nell'ambito del C.C.N.L. Commercio, terziario e servizi.

La struttura organizzativa di questa Amministrazione è sintetizzata attraverso il seguente organigramma:



N. Dipendenti = 29

2. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

Selezione dei dati da pubblicare e delle competenze/scadenze per la raccolta e l'aggiornamento dei dati

Il Sito dell'Ente è in fase di costante aggiornamento per quanto riguarda la sezione Amministrazione trasparente. A seguito della prima verifica effettuata sul completamento dei dati da pubblicare sono emerse alcune criticità in via di risoluzione entro il I semestre 2016:

- le operazioni di raccolta dati sono iniziate nella seconda parte dell'anno 2015 e si sono dovute richiedere, reperire, organizzare e sistematizzare; l'attività è stata quindi assai onerosa ed è ancora in corso alla data di stesura del presente documento
- alla luce delle difficoltà emerse verranno adottate modalità organizzative che consentano, ove possibile, un aggiornamento costante delle informazioni di pubblicare sul sito, man mano che si producono, senza aspettare le scadenze in modo da ridurre i tempi e le anomalie
- stanti le caratteristiche e le modalità operative dell'Ente è stato necessario adattare le informazioni disponibili un modo da avvicinarsi il più possibile a quanto richiesto dalla normativa per la pubblicazione

Di seguito sono elencati i dati da pubblicare sul sito (www.antidoping.piemonte.it/trasparenza) e gli uffici competenti per l'aggiornamento. Gli aggiornamenti relativi all'anno 2015 e i nuovi dati verranno pubblicati a partire dal 1/2/2016 e successivamente aggiornati sulla base della disponibilità degli stessi e così via per gli anni a seguire.

Disposizioni generali

<i>Oggetto</i>	<i>Ufficio competente per raccolta e aggiornamento dati</i>
1. programma per la Trasparenza e l'Integrità	Resp. trasparenza
2. atti generali	Affari generali
3. oneri informativi per cittadini e imprese	Non applicabile
4. attestazioni OIV o organismo analogo	Resp. Trasparenza
5. burocrazia zero	Non applicabile

Organizzazione

<i>Oggetto</i>	<i>Ufficio competente per raccolta e aggiornamento dati</i>
1. Organi politico-amministrativi	Affari generali
2. Articolazione degli uffici	Personale
3. Numeri di telefono e indirizzi di posta elettronica	Personale

Personale dipendente

<i>Oggetto</i>	<i>Ufficio competente per raccolta e aggiornamento dati</i>
1. Dirigenti	Personale
2. Personale dipendente	Personale

Altri collaboratori

<i>Oggetto</i>	<i>Ufficio competente per raccolta e aggiornamento dati</i>
1. Consulenti e collaboratori	Personale

Bandi di concorso

<i>Oggetto</i>	<i>Ufficio competente per raccolta e aggiornamento dati</i>
1. Bandi di concorso	Personale

Performance – non applicabile

Attività e procedimenti

<i>Oggetto</i>	<i>Ufficio competente per raccolta e aggiornamento dati</i>
1. Dati aggregati di attività amministrativa	In corso di verifica
2. Tipologie di procedimento	Uff. Acquisti/Aff. Generali/Personale
3. Monitoraggio tempi procedurali	Uff. Acquisti/Aff. generali
4. Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Uff. Acquisti/Aff. generali

Provvedimenti

<i>Oggetto</i>	<i>Ufficio competente per raccolta e aggiornamento dati</i>
1. Provvedimenti degli organi di indirizzo politico	Aff. Generali e Uff. acquisti
2. Provvedimenti dei dirigenti	Aff. Generali, Uff. personale e Uff. acquisti

Controlli sulle imprese

<i>Oggetto</i>	<i>Ufficio competente per raccolta e aggiornamento dati</i>
Tipologie di controlli previsti	Uff. Acquisti

Bandi di gara e contratti

<i>Oggetto</i>	<i>Ufficio competente per raccolta e aggiornamento dati</i>
1. Bandi di gara e contratti (e adempimenti ANAC)	Uff. Acquisti

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

<i>Oggetto</i>	<i>Ufficio competente per raccolta e aggiornamento dati</i>
1. Sovvenzioni e contributi	Non applicabile

Bilanci

<i>Oggetto</i>	<i>Ufficio competente per raccolta e aggiornamento dati</i>
1. Bilanci consuntivi	Uff. Contabilità

Beni immobili e gestione patrimonio

<i>Oggetto</i>	<i>Ufficio competente per raccolta e aggiornamento dati</i>
1. Beni immobili e patrimonio	Uff. Contabilità

Controlli e rilievi sull'amministrazione

<i>Oggetto</i>	<i>Ufficio competente per raccolta e aggiornamento dati</i>
1. Controlli e rilievi sull'amministrazione	Aff. generali

Servizi erogati

<i>Oggetto</i>	<i>Ufficio competente per raccolta e aggiornamento dati</i>
1. Standard di qualità	Aff. Generali
2. Costi contabilizzati	Non applicabile
3. Tempi medi di erogazione dei servizi	Aff. Generali
4. Liste di attesa	Aff. Generali

Pagamenti dell'amministrazione

<i>Oggetto</i>	<i>Ufficio competente per raccolta e aggiornamento dati</i>
1. Indicatore di tempestività dei pagamenti	Contabilità
2. IBAN e pagamenti informatici	Contabilità

Altri contenuti – corruzione

<i>Oggetto</i>	<i>Ufficio competente per raccolta e aggiornamento dati</i>
1. Piano di Prevenzione della corruzione	Responsabile
2. Responsabile	Responsabile
3. Relazione	Responsabile

Altri contenuti – accesso civico

<i>Oggetto</i>	<i>Ufficio competente per raccolta e aggiornamento dati</i>
1. Accesso civico	Aff. generali

3. Iniziative di comunicazione della Trasparenza

Oltre alla pubblicazione sul sito dell'Ente, verrà effettuata, nel dell'anno 2016, una giornata di formazione/informazione al personale dipendente per segnalare le informazioni presenti sul sito e le modalità di aggiornamento.

4. Processo di attuazione del Programma

MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'EFFICACIA DELLE AZIONI

Nell'ambito della periodica indagine sulla qualità percepita si procederà ad indagare, mediante specifiche domande a risposta multipla, in merito alla conoscenza del sito web dell'ente da parte dei clienti e dei fornitori.

Il relazione al monitoraggio annuale sullo stato di attuazione della normativa in esame e della pubblicazione dei dati, è stato definito un gruppo di lavoro interno, che verrà integrato, nel corso dell'anno 2016 con un componente esterno.

COINVOLGIMENTO DI PORTATORI DI INTERESSI

Si individuano i seguenti portatori di interessi per il coinvolgimento alla trasparenza ed integrità:

- Clienti;
- Fornitori;
- Soci.

Nel prossimo aggiornamento del presente documento verranno individuate specifiche modalità di coinvolgimento.

AGGIORNAMENTI, MODIFICHE

Il presente programma, che ha validità triennale, verrà costantemente monitorato, verificato ed aggiornato almeno annualmente o per effetto di sopraggiunte nuove normative in merito e/o modifiche all'organizzazione ed all'attività dell'Ente.

OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE E DELLA CORRUZIONE

Spetta al RPC ottemperare a quanto stabilito al precedente punto.

VALIDITA' DEL PROGRAMMA

Il "Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità" ha validità per il triennio 2016/2018, fatto salvo quanto specificato nei precedenti punti.