

# Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

## 2015 – 2017

*Predisposto dal Responsabile per la Trasparenza*

*Approvato dal CdA nella seduta del 28/10/2015*

*Deliberato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 24/11/2015*

*Pubblicato sul sito [www.antidoping.piemonte.it](http://www.antidoping.piemonte.it) nella sezione "Amministrazione trasparente" a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea.*

## PREMESSA

Il Consiglio di Amministrazione del Centro Regionale Antidoping (di seguito CAD) ha deliberato, nella seduta del 26/3/2015 di attuare quanto necessario per adeguarsi alla normativa anti-corrruzione e per la trasparenza, in relazione ai requisiti oggettivi e soggettivi del CAD, che avrebbero dovuto essere successivamente adeguati alla luce della delibera dell'ANAC in materia.

Il presente documento è stato poi adeguato sulla base di quanto previsto dalla determinazione ANAC n. 8 del 17/6/2015 (rif. P. 3 – Gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico), in quanto:

- L'Ente è stato costituito con Deliberazione della Regione Piemonte;
- I componenti degli organi di indirizzo ed amministrazione sono nominati in maggioranza da Enti pubblici in Assemblea (11/13) e in Consiglio di Amministrazione (4/5 tra cui il Presidente/Legale Rappresentante);
- I Soci hanno poteri di vigilanza.

Nella seduta del 22 luglio 2015, il Consiglio di Amministrazione del CAD ha proposto la nomina della Dott.ssa Cristina BERGESE Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione che è stata deliberata dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 24/11/2015.

Il presente documento è stato inoltre predisposto sulla base del D.Lgs 33/2013 ove applicabile.

### **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 riuso 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:

- Regione Piemonte
- Università degli Studi di Torino
- AOU San Luigi di Orbassano (TO)
- Istituto di medicina dello Sport di Torino – ente privato
- Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

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 (1 vacante alla data di approvazione del presente Piano)
  - c. 2 componenti nominati dall'AOU San Luigi di Orbassano (TO)
  - d. 2 componenti nominati dall'Istituto di Medicina dello Sport di Torino
  - 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
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:

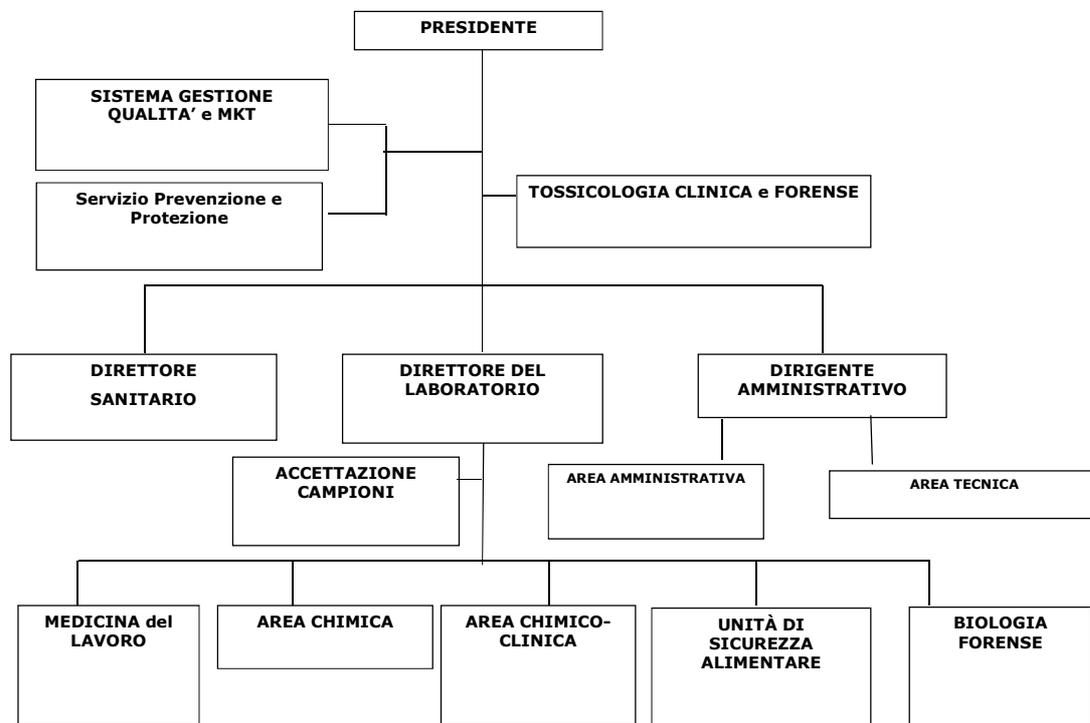
1. tossicologiche (di screening e di conferma) per enti pubblici e soggetti/aziende privati principalmente nell'ambito delle droghe d'abuso e dell'abuso alcolico;
2. specialistiche nell'ambito della medicina del lavoro;
3. finalizzate alla tutela della salute degli sportivi;
4. per consulenze su incarico 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 l'organizzazione dell'Ente non è tale 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

Aprile 2015

## 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 costruzione per quanto riguarda la sezione Amministrazione trasparente. Di seguito sono elencati i dati da pubblicare sul sito ([www.antidoping.piemonte.it/trasparenza](http://www.antidoping.piemonte.it/trasparenza)) e gli uffici competenti per l'aggiornamento. I dati verranno pubblicati tra il 30/11 e il 31/12/2015; gli aggiornamenti relativi all'anno 2015 verranno pubblicati a partire dal 31/1/2016 e successivamente aggiornati sulla base della disponibilità degli stessi e così via per gli anni a seguire.

#### Disposizioni generali

| Oggetto                                       | Ufficio competente per raccolta e aggiornamento dati |
|---|--|
| 1. programma per la Trasparenza e l'Integrità | Resp. trasparenza                                    |
| 2. atti generali                              | Affari generali                                      |
| 3. oneri informativi per cittadini e imprese  | NA   |
| 4. attestazioni OIV o organismo analogo       | Non applicabile                                      |
| 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                   | Non applicabile   |
| 2. Tipologie di procedimento                                   | Uff. Acquisti/Aff. generali                                 |
| 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 | Uff. Acquisti   |

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

| <i>Oggetto</i>              | <i>Ufficio competente per raccolta e aggiornamento dati</i> |
|-----------------------------|---|
| 1. Sovvenzioni e contributi | NA  |

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. Carta dei servizi e standard di qualità | Aff. Generali   |
| 2. Costi contabilizzati                    | NA  |
| 3. Tempi medi di erogazione dei servizi    | Aff. Generali   |
| 4. Liste di attesa                         | NA  |

### 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, entro la prima metà 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 degli utenti.

### **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 2015/2017, fatto salvo quanto specificato nei precedenti punti.