



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

**Verbale n. 11 del 23.12.2019
dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)
dell'Asl VCO**

Con deliberazione del Direttore Generale n° 55 del 23.1.2018 si è provveduto, in conformità alla normativa vigente, alla costituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) dell'ASL VCO, per il triennio 2018-2020, per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 14 del D.lgs n. 150 del 27.10.2009 e smi, mediante emissione, con deliberazione n. 852 del 28.11.2017, di apposito avviso di selezione pubblica per titoli. Sono stati individuati n. 3 componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, ovvero Dr. Claudio Bianco (Presidente), Dr.ssa Beatrice Borghese (componente), Dr.ssa Patrizia Marta (componente). Con deliberazione n. 532 del 30.5.2018 si è preso atto delle dimissioni della Dr.ssa Borghese, pervenute in data 23.4.2018, a causa di impegni sopravvenuti, e si è proceduto, dopo l'espletamento dell'iter valutativo, alla sostituzione del componente dimissionario con la Dr.ssa Patrizia Spadone, rettificando l'atto deliberativo n. 55/2018. Come risulta dalla richiamata deliberazione n. 532 i n. 3 componenti individuati, di cui uno con funzioni di Presidente, sono:

Presidente	Dr. Claudio Bianco
Componente	Dr.ssa Patrizia Marta
Componente	Dr.ssa Patrizia Spadone

Con atto deliberativo n. 789 del 2.8.2018 è stato approvato il Regolamento per il funzionamento dell'O.I.V. dell'ASL VCO.

Con atto deliberativo n. 790 del 2.8.2018 è stata ridefinita la composizione dell'Organismo previsto dall'art. 14, commi 9,10 del D.Lvo n. 150 del 27.10.2009, smi, denominato "*Struttura Tecnica Permanente per la misurazione della Performance*" costituito, a suo tempo, con deliberazione n. 126 del 31.3.2015, organismo a supporto dell'O.I.V.

L'incontro odierno è stato convocato, alle ore 14, presso la sede dell'Asl VCO, ad Omegna, 3° piano palazzo Beltrami, Via Mazzini 117, al fine di:

- esaminare la bozza di P.T.P.C.T. 2020-22 da approvare entro il 31 gennaio 2020 ed allo schema di relazione fornita da A.N.A.C. da predisporre da parte del R.P.C.T.;
- esaminare il vigente P.T.P.C.T. 2019-21 (monitoraggio, formazione effettuati nel corso del 2019).

Risultano presenti alla seduta:

Dr.ssa Patrizia Marta (componente)

Dr.ssa Patrizia Spadone (componente)

Assente

Dr. Claudio Bianco (Presidente)

Segretario verbalizzante, Dr.ssa Giuseppina Primatesta.

I componenti O.I.V. esaminano la bozza del P.T.P.C.T. 2020-22 (aggiornamento 2020) che dovrà essere approvata entro il 31.1.2020, comprensivo della relazione del R.P.C.T. Il R.P.C.T. precisa quanto segue.

Il P.T.P.C.T. 2020-2022 (aggiornamento 2020), ancora in bozza, rappresenta l'aggiornamento 2020 del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, a suo tempo adottato con atto deliberativo n. 75 del 31.1.2019. L'aggiornamento si è realizzato tenendo conto:

- dal punto di vista organizzativo, dell'assetto del vigente atto aziendale (adottato, in conformità alle disposizioni regionali impartite, con deliberazione n. 429 del 12.11.2015, atto a sua volta integrato con deliberazioni n. 201 del 5.4.2017, n. 292 del 12.5.2017, 556 del 31.5.2018 e 233 del 25.3.2019, deliberazioni recepite, con specifiche deliberazioni, dalla Regione Piemonte);

- dal punto di vista normativo, dei numerosi interventi normativi volti al contrasto alla corruzione ed al miglioramento della trasparenza richiamati, in modo più dettagliato, nel documento, e delle disposizioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), (ex C.I.V.I.T.). Il R.P.C.T., allo scopo di verificare settori e funzioni aziendali con maggiore esposizione al rischio di corruzione, ha anche acquisito (laddove presenti): - segnalazioni di comportamenti, condotte illecite o comunque in violazione del codice di comportamento e disciplinare dall'U.P.D.; - segnalazioni da parte dell'U.R.P. riportanti i dati quali/quantitativi dei reclami e segnalazioni ricevuti dall'Ufficio; - segnalazione dalla Soc Affari Generali, Legali ed Istituzionali riportanti i dati quali/quantitativi dei contenziosi promossi da e contro l'Azienda aventi ad oggetto fatti di natura corruttiva; - segnalazioni dal Servizio Ispettivo aziendale; - segnalazioni dalle strutture competenti al rilascio di autorizzazione per lo svolgimento di attività extra istituzionali.

Con nota del 7.11.2019 (prot. n. 68824) si è richiesto ai Direttori delle Strutture aziendali/Referenti prevenzione corruzione, con riferimento alla tabella di cui all'allegato 5) "*Mappatura dei processi, del rischio corruttivo e misure adottate*" al Piano anticorruzione vigente (dovendo approvare un nuovo Piano): - di riesaminare i processi a rischio di ciascuna struttura, indicando se si confermano, se vanno eliminati, se si prevedono nuovi processi; - per ogni processo esaminare i rischi, indicando se si confermano, se vanno eliminati se si prevedono nuovi rischi; - per ogni rischio, indicare se le misure di prevenzione riportate sono da confermare, da modificare o da integrare, anche tenuto conto dell'efficacia delle stesse a tutt'oggi verificata o delle eventuali criticità rilevate; -per ogni rischio, indicare se i tempi di realizzazione, le strutture coinvolte e gli indicatori riportati sono da confermare, da modificare o da integrare.

Per predisporre il piano è stata messa in atto una procedura aperta alla partecipazione degli stakeholder interni ed esterni all'azienda pubblicando, sui siti aziendali, internet ed intranet, per un

adeguato lasso di tempo, un comunicato con il quale si è richiesto, con riguardo al Piano vigente, di formulare (utilizzando l'indirizzo di posta elettronica anticorruzione@aslvc.it) proposte e suggerimenti utili per aggiornare lo stesso (vedi lettera prot. n. 74514 del 5.12.19).

A seguito della rivalutazione effettuata (ed in attesa di eventuali osservazioni da parte dei soggetti portatori di interessi interni ed esterni) non si è ritenuto di operare sostanziali modifiche confermando, quindi, per il 2020, le azioni preventive già intraprese nel corso del 2019 per prevenire/mitigare detto rischio, sia specifiche che generali.

Il documento ha una valenza di tipo programmatico perciò le previsioni ivi contenute potranno costituire oggetto di modifica ed aggiornamento a fronte di specifiche necessità.

Il documento è costituito da 2 sezioni:

- sezione 1: relativa alla prevenzione della corruzione (rispetto a tale sezione costituiscono parti integranti e sostanziali n. 6 allegati);
- sezione 2: relativa alla trasparenza (rispetto a tale sezione costituisce parte integrante e sostanziale n. 1 allegato).

Gli allegati alla sezione 1 sono i seguenti:

All. 1 – Relazione anno 2019 del RPCT

All. 2 – Elenco Aree a rischio e Catalogo dei processi

All. 3 – Criteri per la valutazione del rischio (Delibera Civit n. 72/2013)

All. 4 – Valutazione del rischio

All. 5 - Mappatura dei processi, del rischio corruttivo e misure adottate

All. 6 – Modulo per la segnalazione di condotte illecite da parte del dipendente pubblico (ai sensi dell'art. 54-bis del D.lgs. n. 165/2001, come sostituito dalla L. n. 179/2017, e delle Linee Guida A.N.A.C di cui alla Determinazione n. 6 del 28/4/2015).

L'allegato alla sezione II riguarda (All. 7) l'Elenco degli obblighi di pubblicazione nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" di cui al D.Lgs n. 33/2013 e smi.

Il Piano, una volta approvato, verrà pubblicato sul sito internet aziendale, nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", sottosezione "*Altri contenuti*" - Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza.

I componenti O.I.V., in conformità a quanto disposto dall'art. 41, comma 1, lett. h, del D.Lgs n. 97/2017 che ha introdotto, nell'art. 1 della L. n. 190/2012, il comma 8 bis, hanno esaminato:

- la bozza del Piano 2020-2022 (aggiornamento 2019) ed i relativi allegati, verificandone la coerenza con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale;
- la bozza della relazione 2019 del R.P.C.T. verificandone i contenuti in rapporto agli obiettivi relativi alla prevenzione della corruzione ed al miglioramento della trasparenza.

Dall'esame i componenti OIV hanno ritenuto i documenti congrui precisando che, nel caso in cui, prima dell'assunzione dell'atto deliberativo (31.1.2020), vengano operate modifiche al Piano il R.P.C.T. provvederà a comunicare dette modifiche ai componenti O.I.V., per un confronto.

I componenti O.I.V. chiedono al R.P.C.T., Dr.ssa Giuseppina Primatesta, di relazionare in merito al

vigente Piano, adottato con deliberazione n. 75 del 31.1.2019, in tema di monitoraggio e di formazione.

Il R.P.C.T. osserva che, in data 23 agosto 2019, è stata approvata la deliberazione n. 688 riferita alla messa in atto di audit interni con riferimento al Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2019-21 (aggiornamento 2019) approvato con deliberazione n. 75/2019. A questo proposito si osserva che la Regione Piemonte, Direzione Sanità, ha inviato una nota, pervenuta con e mail del 14.5.19 (prot. Asl Vco n. 30410 del 14.5.19), con la quale si è precisato che *“gli audit in ambito di prevenzione della corruzione e trasparenza costituiscono una misura efficace anche nel contrasto alla corruzione e rappresentano, contemporaneamente, uno strumento utile per il monitoraggio di quanto descritto nei Piani”*. Con tale nota si è anche osservato che l’audit non deve assumere un carattere ispettivo ma rappresenta un momento di approfondimento utile a far emergere eventuali criticità e ad apportare le opportune correzioni, in un’ottica di miglioramento continuo. Nell’ultimo trimestre 2019 sono stati effettuati audit con riguardo alle seguenti Strutture aziendali: Soc Gestione Economico Finanziaria e Patrimonio – Soc Logistica e servizi Informatici - Sos Tecnico - Soc Farmacia – Sos Prevenzione e Protezione – Soc SerD – Sospd SISP – Soc Spresal –Medico Competente.

Per quanto attiene il tema della formazione il R.P.C.T. precisa che, nel 2019, è stato riattivato il corso Fad, corso rivolto a tutto il personale dell’ASL. Con nota a firma del RPCT prot. n. 31602 del 20.5.2019 si è comunicato ai Direttori di Struttura l’attivazione di n. 2 edizioni del corso Fad. Con lettera prot. n. 49953 dell’8.8.19 il RPCT ha chiesto al Direttore della Soc Gestione Personale e Formazione l’attivazione di ulteriori edizioni del corso Fad. Con lettera prot n. 67453 del 31.10.19 si è richiesto, nell’ultimo trimestre 2019, di attivare 2-3 edizioni del corso. Nel corso dell’anno 2019 la Soc Gestione personale e Formazione ha attivato solo n. 2 edizioni del corso per problemi legati a carenza di personale.

E’ stato anche riattivato, nel 2019, il corso residenziale dal titolo *“Lavorare nella sanità per una cultura dell’etica”* (durata n. 6 ore). Sono state effettuate n. 2 edizioni il 15.2.2019 ed il 29.3.2019. Si era anche previsto l’attivazione di un corso sull’etica della durata di n. 2 giornate (il 4.10.19 e l’11.10.19) dal titolo *“Formare i formatori”* con l’obiettivo di formare un certo numero di dipendenti dell’ASL VCO per portare avanti, in maniera continuativa, principi e valori etici, presupposto fondamentale per prevenire fenomeni corruttivi. Per problemi di tipo organizzativo non si è potuto effettuare il corso.

Il giorno 23 ottobre e 20 novembre 2019 si è svolto un corso residenziale dal titolo *“Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza”* aperto ai Referenti, ai Direttori di Dipartimento, ai Direttori di Sospd, di Soc, Sos, Sos in staff e a tutti coloro i quali risultano particolarmente esposti al rischio corruttivo.

La seduta si conclude alle ore 17,50.

Letto, confermato e sottoscritto.

I Componenti O.I.V. presenti:	
Componente esterno	Dr.ssa Patrizia Marta firmato in originale
Componente esterno	Dr.ssa Patrizia Spadone firmato in originale
Segretario Verbalizzante	Dr.ssa Giuseppina Primatesta firmato in originale