

ALLEGATO 3)

RIVALUTAZIONE ANALISI RISCHIO CORRUTTIVO ED INDIVIDUAZIONE DI MISURE DI CONTRASTO A TALE RISCHIO

Nel vigente Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza dell'ASL VCO (assunto con deliberazione n. 42 del 31.1.2017) è stata riportata l'analisi del rischio legato alla probabilità del realizzarsi di fenomeni di corruzione, a suo tempo effettuata.

Detta analisi necessita di una rivalutazione che vale per l'anno 2018 **(che comprende anche l'individuazione di misure di contrasto a tale rischio ad oggi non previste)**.

Detta rivalutazione del rischio costituirà parte integrante e sostanziale del prossimo Piano valevole per l'anno 2018, da predisporre nelle prime settimane del mese di gennaio 2018.

Il 24.8.2017 sono state inviate lettere ai Direttori di Struttura coinvolti (a firma del Responsabile prev. corruzione), anticipando la tematica (al fine di concedere tempo per approfondire l'argomento), allegando l'estratto del Piano e le principali disposizioni Anac per quanto attiene l'individuazione delle aree a rischio corruttivo (ciascuno per la parte di competenza).

Nei primi giorni del mese di novembre è stata inviata una ulteriore nota ai Direttori delle Strutture principalmente coinvolte in tale revisione ovvero:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Direttore Dipartimento Prevenzione- Direttore Soc Gat e Direttore Distretto VCO- Direttore Soc Direzione Sanitaria Presidi ospedalieri Verbania-Domodossola- Soc Farmacia
- Direttore Soc Logistica e servizi tecnici e informatici- Responsabile Sos Libera Professione-Ufficio Convenzioni- Direttore Soc Gestione Personale e Formazione- Direttore Soc Gestione economico finanziaria e patrimonio |
|---|

In tale nota si è evidenziata la necessità di rivedere l'analisi del rischio a suo tempo effettuata e prevedere misure di prevenzione (ad oggi mancanti). In particolare, con tale nota, si è richiesto, partendo dalle aree a rischio individuate nel vigente Piano per ogni area di:

1.	esaminare i singoli processi e, secondo quanto ritenuto opportuno: - confermare oppure modificare oppure aggiungere nuovi processi, lavorando sul documento allegato.
2.	per ogni processo rivedere la descrizione dei rischi potenziali e, secondo quanto ritenuto opportuno: confermare oppure modificare oppure aggiungere nuovi rischi, lavorando sul documento allegato.
3.	per ogni rischio effettuare una nuova misurazione lavorando sul documento allegato utilizzando la griglia Anac di cui alla deliberazione n. 72/2013.

4.	Per ogni rischio individuare la specifica misura/misure per prevenirlo: con riguardo ad ogni misura preventiva vanno indicati: i tempi di attuazione, il responsabile e l'indicatore (quest'ultimo indispensabile per realizzare il monitoraggio nel corso dell'anno 2018).

A conclusione della nota si precisa che, al fine di poter, entro e non oltre il mese di novembre 2017, concludere la valutazione si invita, cortesemente, a voler indicare una data utile per un confronto in merito al lavoro da svolgere.

Ad oggi gli incontri sono stati effettuati con:

- il Dipartimento di Prevenzione, - con la Sos Libera Professione-Ufficio Convenzioni
- con la Soc Farmacia, - con Direzione Sanitaria.