



A.S.L. VCO.
Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

**Verbale n. 11 del 12.12.2018
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) e 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 aprile 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. n. 55/2018. Come risulta dalla citata deliberazione n. 532 i n. 3 componenti individuati, di cui un componente con funzione 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, a campione, alcune parti della sezione "Amministrazione Trasparente"
- effettuare un confronto in merito alla bozza di PTPCT 2019-2021 da approvare entro il 31 gennaio 2019 ed allo schema di relazione fornita da A.N.A.C. da predisporre da parte del RPCT.;
- varie ed eventuali.

Risultano presenti alla seduta i componenti del Nucleo:

Dr. Claudio Bianco (con funzioni di Presidente)

Dr.ssa Patrizia Marta (componente)

Dr.ssa Patrizia Spadone (componente)

Assente

/

Segretario verbalizzante, Dr.ssa Giuseppina Primatesta.

I componenti O.I.V. esaminano la bozza del PTPCT 2019-2021 (aggiornamento 2019) che dovrà essere approvata entro il 31.1.2019, comprensivo della relazione del RPCT.

Il RPCT relaziona precisando quanto segue.

Il presente documento (P.T.P.C.T. 2019-2021), ancora in bozza, rappresenta l'aggiornamento 2019 del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2018-2020, a suo tempo adottato con atto deliberativo n. 77 del 31.1.2018. In sostanza si tratta del documento programmatico adottato dall'ASL VCO che, nel fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli Strutture aziendali al rischio di corruzione, indica la strategia di prevenzione del rischio corruttivo in azienda e gli interventi organizzativi volti a prevenire detto rischio.

Detto 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 e n. 292 del 12.5.2017, deliberazioni recepite 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.), con particolare riferimento alla deliberazione n. 72 dell'11.9.2013, alla determinazione n. 12 del 28.10.2015, alla delibera n. 831 del 3.8.2016, n. 1208 del 22.11.2017 e n. 1074 del 21.11.2018;
- della necessità di rivedere l'intero processo di gestione del rischio (comprendente la revisione delle aree a rischio, per ciascuna area dei processi a rischio, per ogni processo la valutazione/ponderazione del rischio e le misure di prevenzione). A questo fine, in data 5 ottobre 2018, il R.P.C.T. ha organizzato un incontro con i Referenti aziendali per la

prevenzione della corruzione, con i componenti O.I.V., con il Direttore Amministrativo al fine di valutare la necessità di integrare il Piano vigente, con particolare riguardo alla gestione del rischio. Sono seguiti incontri con i Direttori di specifici settori aziendali.

Il R.P.C.T., allo scopo di verificare settori e funzioni aziendali con maggiore esposizione al rischio di corruzione, ha anche acquisito: – 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. Ha anche analizzato la Relazione sulla Performance 2017 per verificare le cause in base alle quali si sono verificati eventuali scostamenti rispetto ai risultati attesi.

Il processo di aggiornamento del documento si dovrà realizzare con 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 richiedere, con riguardo al Piano vigente, di formulare (utilizzando l'indirizzo di posta elettronica anticorruzione@aslvco.it) proposte e suggerimenti utili per aggiornare lo stesso. La pubblicazione è avvenuta in data odierna (12 dicembre) e terminerà il 10 gennaio 2019.

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 2019, le azioni preventive già intraprese nel corso del 2018 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 2018 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 s.m.i.

Nel Piano si è richiamata la procedura per la segnalazione di illeciti osservando che, con deliberazione n. 509 del 29/12/2015, venne, a suo tempo, approvata una specifica procedura per la segnalazione degli illeciti. Con deliberazione n. 53 del 22.1.2019 si è proceduto ad integrare detta deliberazione alla luce della richiamata L. n. 179 del 30.11.2017, approvando un nuovo testo coordinato con tale legge. La segnalazione di eventuali illeciti può essere effettuata con diverse modalità ma, l'elemento innovativo, è legato alla possibilità di utilizzare il nuovo canale informatico crittografato, con tecnologia fornita, gratuitamente, da *Globaleaks*, utilizzabile cliccando sul sito www.aslvco.it. Al sistema accede solo il responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza. Il sistema crea un codice identificativo della segnalazione che, in aggiunta alla password inserita da colui il quale effettua la segnalazione, permetterà, successivamente, di accedere al sistema per verificare gli aggiornamenti delle risposte. La presenza di una risposta è notificata al segnalante tramite e mail, se fornita, in caso contrario il segnalante dovrà accedere al sistema per controllare l'aggiornamento.

Esaminando la relazione del RPCT 2018 si può osservare che la criticità che si rilevava dalla relazione del RPCT 2017, legata agli aspetti formativi, nel 2018, è stata superata. Infatti, come previsto nell'ambito del Piano Formativo 2018, a partire dal maggio 2018 è stato riavviato il corso Fad predisposto nel 2015, dal titolo "*Prevenzione della corruzione e trasparenza della pubblica Amministrazione*", corso di base diretto a tutti i dipendenti dell'Azienda. Per problemi di tipo organizzativo, legati alla carenza di personale amministrativo, detto corso, dal 2015, non era stato più attivato. Il corso, accreditato ECM, ha previsto n. 9 crediti formativi per i partecipanti. Da maggio a dicembre 2018 il settore formazione ha attivato n. 8 edizioni in modo da consentire a tutto il personale dipendente di partecipare. Altre edizioni verranno attivate nel corso del 2019.

Il 28 novembre 2018 si è svolto, presso l'ASL VCO, un corso residenziale avanzato (accreditato ECM, n. 9 punti) dal titolo "*Prevenzione della corruzione e trasparenza*" rivolto: – ai Referenti aziendali per la prevenzione della corruzione – ai Direttori di Dipartimento – ai Direttori di Sos Dipartimentali – ai Direttori di di Soc – ai Responsabili di Sos e di Sos in staff ed a tutto il personale che gestisce aree particolarmente esposte al rischio di corruzione nell'ASL VCO. Tale corso verrà replicato anche nel 2019.

Nel 2018 sono state attivate n. 3 edizioni di un corso dal titolo "*Lavorare nella sanità per una cultura dell'etica*" con la partecipazione di dipendenti afferenti all'area del comparto e della dirigenza, con la finalità di favorire e sostenere, in ambito aziendale, processi di maturazione verso una cultura dell'etica. Ciò nella consapevolezza che porre al centro della cultura il tema dell'etica consente anche di creare la giusta premessa al fine di prevenire fenomeni di corruzione e illegalità.

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 2019-2021 (aggiornamento 2019) ed i relativi allegati, verificandone la coerenza con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale;
- la bozza della relazione 2018 del R.P.C.T. verificandone i contenuti in rapporto agli obiettivi relativi alla prevenzione della corruzione ed al miglioramento della trasparenza.

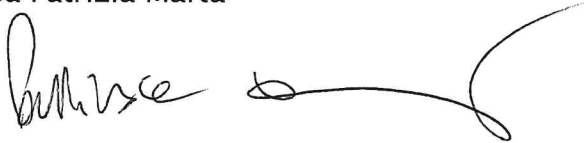
Dall'esame i componenti OIV hanno ritenuto i documenti congrui precisando che, nel caso in cui, prima dell'assunzione dell'atto deliberativo (31.1.2019), vengano operate modifiche al Piano il RPCT provvederà ad illustrare dette modifiche ai componenti OIV.

I componenti OIV provvedono a verificare alcune sottosezioni della sezione *"Amministrazione Trasparente"* ovvero: – beni immobili e gestione del patrimonio (patrimonio immobiliare e canoni di locazione) – altri contenuti (accesso civico – registro degli accessi).

La seduta si conclude alle ore 18,00.

Letto, confermato e sottoscritto.

12.12.2018

I Componenti O.I.V.:	
Componente esterno	Dr. Claudio Bianco 
Componente esterno	Dr.ssa Patrizia Marta 
Componente esterno	Dr.ssa Patrizia Spadone 
Segretario Verbalizzante	Dr.ssa Giuseppina Primatesta 