ASL VCO – OMEGNA (VB)
VERBALE DI RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ex art. 3 PTPC 2014/2016

Il giorno 03 aprile 2014, alle ore 14.30, presso la sede direzionale centrale di questa ASL, nell' Aula Multimediale collocata al piano terreno di Palazzo Beltrami, in via Mazzini 117, Omegna, si è riunita la Commissione ex art.3 Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 2014/2016, convocata con nota prot. n° 18491 del 21 marzo 2014 del Responsabile per la Trasparenza ASL VCO dott. Federico Bonisoli e dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione ASL VCO dr. Renzo Sandrini.
Presiede la riunione il dr. Renzo Sandrini.
In apertura dell'incontro il Direttore Amministrativo dott. Rino Bisca porta i saluti di buon lavoro da parte della Direzione Generale.

Su richiesta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione dr. Renzo Sandrini, Amministrazione Aziendale mette a disposizione della Commissione un funzionario verbalizzante nella persona della dott.ssa VARALLO Rosa Rita.

Il Dr. Renzo SANDRINI, in assenza del Dott. Federico Bonisoli, impegnato in una riunione imprevista in Assessorato Sanità a Torino, prende atto della presenza dei seguenti componenti :
- Dott.ssa Manuela Succi – Direttore ff SOC GREF
- Ing. Mario Mattalia – Direttore SOC ITB
- Dott.ssa Anna Gagliardi – Direttore SOC ICT
- Dr. Vincenzo De Stefano – Direttore ff SOC Direzione Sanitaria Ospedaliera
- Dott. Marcello Senestraro – Direttore SOC SITRPO
- Dott.ssa Elena Barbero – Direttore SOC Medicina Legale
- Dr. Bartolomeo Ficili – Direttore Distretto di Omegna
- Dr.ssa Maria Grazia Bolongaro – Direttore Distretto di Verbania
- Dr. Romano Ferrari – Direttore Distretto di Domodossola
- Dott.ssa Laura Poggi – Direttore SOC Farmacia

Assenti giustificati/ingiustificati :
Dott.ssa Anna Rosa Bellotti – Direttore SOC Affari Generali – giustificata
Dott.ssa Claudia Sala – Direttore SOC GRU – giustificata
Dott. Federico Bonisoli – Direttore SOC FL – giustificato
Dott.ssa Cinzia Melodia – Direttore SOC Affari Legali e Patrimoniali – giustificata
Dr. Francesco Lembo – Direttore Dipartimento di Prevenzione – non giustificato
Dr.ssa Margherita Bianchi – Responsabile IP Sistema Qualità ed Accreditamento – giustificata
Dott. Federico Bonisoli – Coordinatore Gruppo Lavoro "Libera Professione" – giustificato

Acquisite le presenze sopra elencate, (come da sottoscrizioni in allegato al presente), si procede ad illustrare l'ordine del giorno dell' incontro, che è il seguente :
1. Definizione del contesto ;
2. Valutazione dei risultati della mappatura dei rischi di corruzione (Tab. 3 PTPC), proposte di integrazione/sviluppo ;
3. Crono programma degli adempimenti (TAB. 5 PTPC) ;
4. Identificazione priorità ;
5. Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità ;
6. Varie ed eventuali.

Il dr. Sandrini, con l'aiuto di una serie di slides riassuntive per ciascun punto dell'odg, tutte allegate al presente verbale, in rapida sintesi illustra :
- la definizione del contesto normativo, dalla Legge n. 190/2012 al DPR n. 62/2013 ;

- i risultati della Mappatura Rischi, con la valutazione complessiva a cui sono pervenuti i diversi responsabili dei servizi interessati, suddivisi per area di rischio corruzione, al termine del percorso proposto, pesando probabilità ed impatto ;

presenta :

- l'estrapolazione dalla mappatura complessiva suddetta delle n. 6 sezioni che hanno una valutazione complessiva uguale o maggiore a 6 p.ti ; su questo argomento si sviluppa una approfondita discussione circa le motivazioni che hanno determinato tale risultato, che in alcuni casi viene ritenuto eccessivo, mentre, di contro, si ritiene che altre specificazioni non compaiono perché giudicate dai responsabili di minore probabilità ed impatto corruzione e che i presenti invece ritengono a rischio più elevato.
- l'integrazione di tale mappatura con 2 aree nuove e 3 specificazioni correlate, sulle quali applicare dei piani di miglioramento per aree individuate a rischio attraverso la costituzione di gruppi di lavoro dedicati.

Viene individuato un primo gruppo di lavoro, composto da : Vincenzo De Stefano, Claudia Sala, Elena Barbero.

Si concorda di proseguire l'approfondimento sulla mappatura dei rischi con le proposte come effettuate dal Responsabile. Il gruppo di lavoro, nel 2014, lavorerà su tale identificazione verificando, nel corso dei lavori, l'eventuale emersione di nuove aree di rischio su cui focalizzare l'attenzione e la valutazione.

Il dr. Sandrini espone, per competenza ed adempimenti sia il crono programma generale derivante dalla normativa, sia il crono programma riferito al solo anno 2014.

In considerazione delle fasi sopra indicate e delle risultanze attese, informati i presenti delle responsabilità, degli obblighi e delle conseguenze derivanti da inadempienze o mancato rispetto delle disposizioni normative, vengono identificate n. 3 priorità :

1. Informazioni a tutti i dipendenti su PTPC e attività correlate ;
2. 7/C – Misure di controllo inconferibilità ed incompatibilità incarichi (D.Lgs 9 aprile 2013 n. 39) ;
3. 7/G – Gestione delle Risorse Umane e procedure di gara.

Infine il dr. Sandrini, in sostituzione del dott. Bonisoli, illustra la sezione del PTPC 2014/2014 dedicata al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità precisando che è onere e responsabilità di ciascun Direttore ottemperare alle disposizioni normative in tema di trasparenza per lo specifico settore. Il Responsabile per la Trasparenza monitorerà il rispetto degli adempimenti e definirà gli standard di pubblicazione per gli ambiti di pubblicazione cui afferiscono più Servizi.

Preso atto che non vengono proposti all'attenzione della Commissione ulteriori argomenti da trattare, il dr. Sandrini dichiara conclusa la seduta alle ore 16,00.

Omegna, il 03/04/2014

Dott.ssa Rosa Rita VARALLO _____
Funzionario Verbalizzante

VISTO :
Dr. Renzo SANDRINI _____
Responsabile Prevenzione della Corruzione ASL VCO