



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

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

REGIONE PIEMONTE

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO OMEGNA

**IL DIRETTORE GENERALE
(ai sensi DGR n. 43-2023 del 28/09/2020)**

DELIBERAZIONE N. 451 del 20 MAGGIO 2021

O
G
G
E
T
T
O

**MESSA IN ATTO DI AUDIT INTERNI CON RIFERIMENTO AL
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.) DELL'ASL VCO 2021 – 2023 (AGGIORNAMENTO 2021) APPROVATO
CON ATTO N. 309 del 31.3.21**

L'anno duemilaventuno il giorno

VENTI

del mese di MAGGIO

in OMEGNA,

IL DIRETTORE GENERALE

- Dott.ssa Chiara Serpieri

coadiuvato da:

- Dott.ssa Emma Maria Zelaschi DIRETTORE SANITARIO

- Dott.ssa Anna Ceria

DIRETTORE AMMINISTRATIVO





A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Proposta istruttoria del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell'Asl VCO

L'estensore dell'atto
Dr.ssa Giuseppina Primatesta
Giuseppina Primatesta

Omegna, li 19.5.21

Il responsabile del procedimento
Dr.ssa Giuseppina Primatesta
Giuseppina Primatesta

Omegna, li 19.5.21

Il Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza Asl Vco
Dr.ssa Giuseppina Primatesta

Giuseppina Primatesta

Omegna. li 19.5.21

Riservato alla S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria e Patrimonio per la registrazione della spesa:

data _____

al N. _____ conto _____

al N. _____ conto _____

al N. _____ conto _____

Si attesta la regolarità contabile e le imputazioni
a Bilancio derivanti dal provvedimento
Il Direttore SOC GEP
(Dott.ssa Manuela Succi)

Beneficiario _____ €. _____

Beneficiario _____ €. _____

Beneficiario _____ €. _____





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

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Chiara Serpieri
(ai sensi DGR n. 43-2023 del 28/09/2020)

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell'Asl Vco (nominato ex art. 1, co 7, L. n. 190/2012 e smi ed ex art. 43, co 1, D.Lgs n. 33/2013 e smi) di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017, modificato con delibera n. 65 del 28.1.2020.

Premesso che:

- con la legge n. 190 del novembre 2012 n. 190 il legislatore ha varato le disposizioni per la prevenzione e la repressione delle corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione individuando nell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), ex C.I.V.I.T., l'organo preposto a svolgere, in sinergia con il Dipartimento della Funzione Pubblica e con altri organi, un'azione coordinata di controllo, prevenzione e contrasto della corruzione. La medesima legge ha previsto che l'organo di indirizzo: - individui, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, R.P.C.T., (art. 1, punto 7); - adotti il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza su proposta del R.P.C.T. (art. 1 punto 8).
- con la circolare n. 1 del 25.1.2013 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha previsto la possibilità di designare dei Referenti per le diverse articolazioni dell'amministrazione, anche tenuto conto dei settori maggiormente esposti a rischio corruttivo, che si affiancano al R.P.C.T.

Vista la deliberazione n. 359 del 13.6.2017 con la quale si è ritenuto di assicurare al Responsabile della prevenzione della corruzione l'apporto di un gruppo di Referenti, inseriti nell'ambito di una commissione così costituita: Soc Affari Generali Legali e Istituzionali – Sos Libera Professione - Ufficio Convenzioni - Soc Gestione Personale e Formazione – Soc Logistica e Servizi Tecnici e Informatici – Sos Tecnico –Sos Tecnologia dell'Informazione e della Comunicazione – Soc Gestione Economico – Finanziaria e Patrimonio – Responsabile Organizzazione Sistema Qualità e Accreditamento – Soc Direzione Presidi Ospedalieri Verbania - Domodossola – Soc Farmacia – Soc Direzione delle Professioni Sanitarie (Di.P.Sa) – Soc Distretto VCO – Soc Gestione Attività Territoriali - Direttore Dipartimento di Prevenzione.

Richiamato il D.Lvo. n. 33/2013 e smi che ha operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza prevedendo la creazione, sui siti web istituzionali, della sezione "*Amministrazione Trasparente*". L' art. 1, comma 1, del D.lgs n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs n. 97/2016, ha definito la trasparenza come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni allo scopo



di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Preso atto che: l'art. 1, punto 10, della L. n. 190/2012 e smi prevede che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provveda alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità.

Esaminata la nota della Regione, Direzione Sanità, Settore Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori, pervenuta con e mail del 14 maggio 2019 (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, nel contempo, rappresentano uno strumento utile per il monitoraggio di quanto descritto nei Piani triennali di prevenzione della corruzione e trasparenza adottati dalle singole aziende sanitarie.

Richiamata la deliberazione n. 309 del 31.3.21 con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il triennio 2021-2023 (aggiornamento 2021), con particolare riferimento al paragrafo 11.1 della sezione I, laddove si precisa che verrà effettuato il monitoraggio del Piano da realizzare dal R.P.C.T. in sinergia con i Referenti aziendali, mediante l'attivazione, per ciascun anno, di audit interni volti a monitorare il rispetto delle misure di prevenzione contenute nel Piano e, in caso di anomalie nella gestione del processo, la previsione di azioni correttive.

Tenuto conto che il monitoraggio del Piano non assume 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 e che il numero degli gli audit verrà programmato in corso d'anno.

Richiamata la deliberazione n. 522 del 22.7.2020 relativa alla messa in atto di audit interni con riferimento al Piano 2020-2022 (aggiornamento 2020).

Considerata la necessità di realizzare il monitoraggio del vigente Piano, in particolare osservando che:

- gli audit in materia di prevenzione della corruzione riguarderanno i processi in cui è insito un rischio corruttivo, mappati nel Piano, al fine di monitorare: - l'applicazione delle misure adottate rispetto ad ogni rischio; - l'efficacia di tali misure; - le eventuali criticità emerse nell'applicazione delle misure; - lo stato di attuazione rispetto alla tempistica a suo tempo definita.
- gli audit in materia di trasparenza saranno diretti ad esaminare l'assolvimento degli obblighi definiti dalla normativa vigente.



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

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28867 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Dato atto che detti audit verranno realizzati dal R.P.C.T., prevedendo la collaborazione di personale amministrativo della Sos Organi/Organismi Collegiali, Comunicazione, Supporto Strategico e, laddove necessario, il coinvolgimento dei Referenti anticorruzione aziendali (tenuto conto del campo specifico di esperienza di ciascun Referente).

Rilevato che, sulla base delle risultanze del monitoraggio, nel caso si riscontrino non conformità, il R.P.C.T. si confronterà con il Direttore di Struttura per individuare azioni correttive.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502 /1992 e smi, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, come in calce al presente atto formulati

DELIBERA

1. Di prevedere, per le motivazioni sopra illustrate, la messa in atto di audit interni per quanto riguarda il vigente P.T.P.C.T., adottato con atto deliberativo n. 309 del 31.3.21, precisando che:

- il monitoraggio del Piano non assume 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 e il numero degli audit verrà programmato in corso d'anno;

- gli audit in materia di prevenzione della corruzione riguarderanno i processi in cui è insito un rischio corruttivo, mappati nel Piano, al fine di monitorare: - l'applicazione delle misure adottate rispetto ad ogni rischio; - l'efficacia di tali misure; - le eventuali criticità emerse nell'applicazione delle misure; - lo stato di attuazione rispetto alla tempistica a suo tempo definita.

- gli audit in materia di trasparenza saranno diretti ad esaminare l'assolvimento degli obblighi definiti dalla normativa vigente.

2. Di dare atto che, sulla base delle risultanze del monitoraggio, nel caso si riscontrino non conformità, il R.P.C.T. si confronterà con il Direttore di Struttura per individuare azioni correttive.



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

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- 3. Di dare inoltre atto** che detti audit verranno realizzati dal R.P.C.T., Giuseppina Primatesta, prevedendo, laddove necessario, la collaborazione di personale amministrativo della Sos Organi/Organismi Collegiali, Comunicazione, Supporto Strategico ed il coinvolgimento dei Referenti anticorruzione aziendali (tenuto conto del campo specifico di esperienza di ciascun Referente).
- 4. Di rilevare** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.

Omegna, li 20 MAG. 2021

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Chiara Serpieri

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Ceria

FAVOREVOLE

FIRMA

DATA 19/5/2021

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Emma Maria Zelaschi

FAVOREVOLE

FIRMA

DATA 20/05/2021





A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente atto è stata posta in pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'A.S.L. VCO il giorno 21 MAG. 2021 per 15 giorni continuativi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

ESECUTIVITA' IN DATA _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Trasmissione a:

- Collegio Sindacale Nota prot. n. _____ del _____
- Conferenza dei Sindaci Nota prot. n. _____ del _____
- Giunta Regionale Nota prot. n. _____ del _____

Copia per strutture:

<input checked="" type="checkbox"/>	DIREZIONE SANITARIA PRESIDI VB-D	<input checked="" type="checkbox"/>	LOGISTICA E SERVIZI INFORMATICI
<input checked="" type="checkbox"/>	DIP. PREVENZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>	GEST. ECON. FIN. E PATRIMONIO
<input checked="" type="checkbox"/>	DISTRETTO VCO	<input checked="" type="checkbox"/>	GEST. PERSONALE E RELAZ. SINDACALI
<input checked="" type="checkbox"/>	FARMACIA	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTROLLO DI GESTIONE
<input checked="" type="checkbox"/>	SALUTE MENTALE TERRITORIALE	<input checked="" type="checkbox"/>	PREVENZIONE E PROTEZIONE
<input checked="" type="checkbox"/>	SER.D	<input checked="" type="checkbox"/>	FORMAZIONE
<input checked="" type="checkbox"/>	DIPSA	<input checked="" type="checkbox"/>	TECNICO E COORD. AZ.LE NUOVO OSP.
<input checked="" type="checkbox"/>	AFFARI GENERALI LEGALI E IST.		