



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
(Nominato con DGR n. 12-6931 del 29/05/2018)

DELIBERAZIONE N. 688 del 23 AGOSTO 2019

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 2019 – 2021 (AGGIORNAMENTO 2019) APPROVATO
CON ATTO N. 75 DEL 31.1.2019**

L'anno duemiladiciannove il giorno

VENTITRE

del mese di AGOSTO

in OMEGNA,

IL DIRETTORE GENERALE

- Dott. Angelo Penna

coadiuvato da:

- Dott.ssa Emma Maria Zelaschi DIRETTORE SANITARIO
ASSENTE GIUSTIFICATO

- Dott.ssa Anna Ceria

DIRETTORE AMMINISTRATIVO



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

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 22.8.19

Il responsabile del procedimento

Dr.ssa Giuseppina Primatesta

Giuseppina Primatesta

Omegna, li 22.8.19

Il Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza Asl Vco

Dr.ssa Giuseppina Primatesta

Giuseppina Primatesta

Omegna, li 22.8.2019

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. Angelo Penna
(Nominato con DGR n. 12-6931 del 29/05/2018)

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.

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. 92 del 17.3.2014 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, la cui composizione è stata successivamente modificata con deliberazione n. 359 del 13.6.2017 e risulta 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



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

di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Dal comma 2, del medesimo articolo, emerge che la trasparenza rappresenta una condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, dei diritti civili, politici e sociali, che integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio al cittadino.

Esaminato il D.Lgs n. 97 del 25.5.2016 che ha modificato ed integrato, in modo significativo, il D.Lvo. n. 33/2013 prevedendo, tra l'altro:

- la piena integrazione del Programma triennale della Trasparenza e dell'integrità nel Piano triennale di prevenzione della Corruzione, ora anche della trasparenza (P.T.P.C.T.);
- la modifica dell'art. 43, co 1, del D.lgs n. 33/2013 prevedendo che, all'interno di ogni amministrazione, il responsabile per la prevenzione della corruzione (di cui all'art. 1, co 7, della L. n. 190/2012) svolge, di norma, le funzioni di responsabile per la trasparenza.

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 precisa 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 triennali di prevenzione della corruzione e trasparenza adottati dalle singole aziende sanitarie.

Richiamata la deliberazione n. 75 del 31.1.2019 con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il triennio 2019-2021 (aggiornamento 2019), con particolare riferimento al paragrafo 6 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 audit verrà programmato in corso d'anno.



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

Considerata la necessità di realizzare il monitoraggio del 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.

Dato atto che detti audit verranno realizzati dal R.P.C.T., Giuseppina Primatesta, e dal Referente Anticorruzione, Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto della Soc Affari Generali, Legali e Istituzionali, Dario Bottiroli, prevedendo, inoltre, a seconda dei settori coinvolti, e laddove necessario, il coinvolgimento dei Referenti anticorruzione aziendali (tenuto conto del campo specifico di esperienza di ciascun Referente) nominati con deliberazione n. 359/2017.

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.

Acquisito il solo parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502 /1992 e smi, dal Direttore Amministrativo, come in calce al presente atto formulato, in quanto il Direttore Sanitario risulta assente giustificato

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. 75 del 31.1.2019, 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



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

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.
3. **Di dare inoltre atto** che detti audit verranno realizzati dal R.P.C.T., Giuseppina Primatesta, e dal Referente Anticorruzione, Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto della Soc Affari Generali, Legali e Istituzionali, Dario Bottiroli, prevedendo, inoltre, a seconda dei settori coinvolti, e laddove necessario, il coinvolgimento dei Referenti anticorruzione aziendali (tenuto conto del campo specifico di esperienza di ciascun Referente) nominati con deliberazione n. 359/2017.
4. **Di rilevare** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.

Omegna, li 23 AGO. 2019

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Angelo Penna



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 AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Ceria

FAVOREVOLE

FIRMA

DATA

22/8/2019

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Emma Maria Zelaschi

ASSENTE GIUSTIFICATO



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 26 AGO. 2019 per 15 giorni continuativi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

ESECUTIVITA' IN DATA _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Trasmissione a:

- Collegio Sindacale
- Conferenza dei Sindaci
- Giunta Regionale

Nota prot. n. _____ del _____
Nota prot. n. _____ del _____
Nota prot. n. _____ del _____

Copia per strutture:

X	DIREZIONE SANITARIA PRESIDIO VB-D	X	DIPSA
X	DIP. PREVENZIONE	X	AFFARI GENERALI LEGALI E IST.
X	DISTRETTO VCO	X	LOGISTICA E SERV. TECNICI E INFORM.
X	GEST. ATTIVITA' TERRITORIALE	X	GEST. ECON. FIN. E PATRIMONIO
X	FARMACIA	X	GEST. PERSONALE E FORMAZIONE
X	SALUTE MENTALE TERRITORIALE		
X	SER.D		