

Relazione del primo semestre 2019 sull'attività dell'Ufficio Trasparenza e Anticorruzione e sulle modalità attuative del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2019-2021

Premessa

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021 è stato approvato con delibera n. 152 del 30.1.2019 e contestualmente pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente”

Il Piano prevede che il Responsabile aziendale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza relazioni sulle attività svolte nel primo semestre 2019 e pubblichi il documento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web aziendale.

Con l'anno 2019 si è stabilizzato il nuovo Ufficio Trasparenza e Anticorruzione, posto in staff alla Direzione Generale, attivato come previsto dal nuovo Atto Aziendale approvato con delibera n. 1102 dell'8.8.2018.

All'Ufficio afferisce un collaboratore amministrativo con incarico professionale.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed il referente dell'Ufficio Trasparenza e Anticorruzione aderiscono agli incontri del gruppo dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza delle ULSS della Regione Veneto, delle Aziende Ospedaliere di Padova e Verona, dello IOV e dell'Istituto Zooprofilattico, al fine di condividere problematiche e confrontarsi sulle attività legate all'anticorruzione.

Considerazioni generali

Complessivamente si è rilevato nei primi mesi del 2019 un buon livello di attuazione del Piano, sono stati coinvolti i responsabili delle strutture aziendali nell'attuazione delle misure previste attraverso incontri specifici e con continui confronti, effettuando sessioni di colloqui diretti per l'individuazione delle migliori soluzioni possibili.

L'Ufficio Trasparenza e Anticorruzione ha provveduto costantemente al monitoraggio delle sezioni di “Amministrazione Trasparente” sollecitando le strutture aziendale alla produzione e all'aggiornamento dei dati/informazioni da pubblicare, provvedendo anche autonomamente e su richiesta degli uffici.

Di seguito le azioni programmate per l'anno in corso ed inserite nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con le relative attività svolte ed aggiornate al 30.6.2019

Responsabile del Procedimento: dr.ssa Mariuccia Lorenzi

Responsabile dell'Istruttoria: Enzo Giordino

Tel. 0444-75.2965

e mail: anticorruzione.trasparenza@aulss8.veneto.it

Adempimenti ed attività svolta nel semestre

AZIONI GENERALI

Formazione in tema di anticorruzione (Azione G1)

E' stato organizzato un evento formativo "La gestione del rischio corruzione per organi collegiali" rivolto a dirigenti e collaboratori che operano nel Dipartimento di Prevenzione, nei Distretti, nel Dipartimento di Salute Mentale e nel Dipartimento per le Dipendenze.

L'evento, che si è tenuto in due edizioni il 28 e 29 maggio, è stato coordinato da due esperti di integrity management, trasparenza, prevenzione della corruzione, promozione dell'etica e della legalità nella Pubblica Amministrazione, con l'obiettivo di responsabilizzare e rendere consapevoli gli operatori invitati sui rischi corruttivi legati alla partecipazione a commissioni e organi collegiali, soprattutto in riferimento al rischio di eventuali conflitti di interessi e sulle sue conseguenze.

Il corso ha visto la partecipazione di 66 operatori, che si sono dimostrati soddisfatti dell'evento e lo hanno considerato molto pertinente con la loro funzione all'interno dell'Azienda.

Codice di Comportamento (Azione G2)

Con nota prot. 48642 del 14.5.2019 l'Ufficio Trasparenza e Anticorruzione ha iniziato la collaborazione con le UUOCC Affari Generali, Gestione Risorse Umane e Provveditorato Economato e Gestione della Logistica al fine di diffondere il Codice di Comportamento anche agli operatori esterni che collaborano o svolgono una funzione per conto dell'Azienda.

In accordo con il collegio sindacale è stato attivato un questionario per verificare il grado di conoscenza del codice. I dati sono stati elaborati portando alle risultanze di cui alla relazione conservata agli atti e che verrà pubblicata.

Trasparenza e obblighi di pubblicazione (Azione G3)

- Il 19.4.2018 l'Organismo Indipendente di Valutazione ha attestato che l'Azienda assicura il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" ed ha individuato nella sezione Trasparenza del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013, attestando, inoltre, la veridicità e l'attendibilità di quanto riportato nel relativo allegato al Piano rispetto a quanto pubblicato sul sito web aziendale. L'attestazione 2019 è stata pubblicata in "Amministrazione Trasparente"
- In collaborazione con le UUOCC Disabilità e Non Autosufficienza e Direzione Amministrativa Territoriale è in costante aggiornamento la sezione dedicata alle Strutture Sanitarie Accreditate, integrata con le strutture socio-sanitarie, in virtù dei nuovi accordi/contratti stipulati dall'Azienda

- In collaborazione con la UOC Gestione Risorse Umane, è monitorata la pubblicazione dei curricula dei dirigenti e delle posizioni organizzative aziendali, anche in esito alle numerose selezioni interne espletate nel periodo di riferimento; la sezione “Consulenti e collaboratori” è costantemente aggiornata e risulta in linea con le tempistiche di pubblicazione previste
- La UOC Affari Generali ha pubblicato i numerosi provvedimenti adottati nel periodo di riferimenti riguardo alle misure organizzative/operative aziendali in materia di privacy europea
- La UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali ha pubblicato, in collaborazione con l’Ufficio Trasparenza e Anticorruzione tutti i provvedimenti di programmazione previsti dalla normativa, così come gli elenchi dei professionisti abilitati per l’affidamento dei servizi

Analisi delle aree di attività e mappatura dei processi (Azione G4)

Con nota prot. 59275 del 10.6.2019 l’Ufficio Trasparenza e Anticorruzione ha chiesto al Servizio Internal Auditing le azioni di audit in corso e quelle concluse, anche con l’obiettivo di aggiornare la mappatura dei processi aziendali.

Il Servizio Internal Auditing ha risposto con nota prot. 60372 del 12.6.2019 fornendo lo schema di programmazione degli audit.

L’ Ufficio Trasparenza e Anticorruzione ed il Servizio Internal Auditing operano in stretta collaborazione, sia nella programmazione ed effettuazione di controlli in alcuni processi aziendali, sia nei relativi processi di audit, così come concordato con il Collegio Sindacale a cui è stata inviata una relazione di aggiornamento.

Accesso Civico Generalizzato – Accesso Civico – Accesso Documentale (Azione G5)

L’Ufficio Trasparenza e Anticorruzione cura la pubblicazione e l’aggiornamento del “Registro degli accessi” (generalizzato, civico e documentale), monitorando i tempi di riscontro ai richiedenti da parte dei servizi, secondo il regolamento aziendale.

Whistleblower (Azione G6)

L’Ufficio Trasparenza e Anticorruzione ha provveduto a mettere a disposizione dei dipendenti e dei collaboratori una piattaforma informatica libera e gratuita per le segnalazioni di illeciti che è stata pubblicata nel sito web aziendale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, oltre alla procedura cartacea già adottata precedentemente. Nel corso del semestre non è pervenuta alcuna segnalazione.

Art. 53 comma 16 ter decreto legislativo 165/2001 (Azione G7)

Con nota prot. 59295 del 10.6.2019 l’Ufficio Trasparenza e anticorruzione ha segnalato alla UOC Gestione Risorse Umane la necessità di misure di controllo, al fine di contenere il fenomeno dei dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni e che, nel triennio seguente alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, non possono svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Non è stata segnalata alcuna violazione della norma.

Verifica di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conflitto di interesse (Azione G8)

L'Azienda, con delibera n. 413 del 13.3.2019 "Regolamento in materia di conflitto di interesse, incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio. Adozione" ha aggiornato il regolamento esistente.

L'Ufficio Trasparenza e Anticorruzione, in base alle indicazioni dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS), ha iniziato il percorso per l'acquisizione dei dati e delle informazioni dei dirigenti apicali dell'Azienda, al fine di inserirli nel portale dedicato e fornito dall'Agenzia.

Diffusione delle linee guida e buone pratiche (Azione G9)

L'Ufficio Trasparenza e Anticorruzione provvede costantemente ad inoltrare e condividere con i servizi aziendali coinvolti le novità normative ed i provvedimenti prodotti dal Legislatore e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, al fine di allineare i comportamenti e le modalità di contrasto ai fenomeni corruttivi.

AZIONI SPECIFICHE IN SANITA'

Acquisti in ambito sanitario (Azione S1)

L'Ufficio Trasparenza e Anticorruzione ed il Servizio Internal Auditing il 20.6.2019 hanno svolto un controllo sulla procedura adottata dalla UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica nella gestione di 8 gare svolte nel corso del 2018, alla presenza del Direttore della UOC e dei collaboratori referenti per ciascuna gara.

E' stata confermata la corrispondenza delle procedure adottate con gli obblighi di legge e le buone prassi, riscontrando due sole non conformità.

Si è provveduto, in accordo con il Direttore della UOC, a segnalare alcuni miglioramenti possibili sulle evidenze da acquisire agli atti.

Nomine in ambito sanitario (Azione S2)

Sono in corso la valutazione sull'utilizzo degli strumenti di controllo per l'analisi del rischio e lo sviluppo delle azioni di miglioramento.

Rotazione del personale (Azione S3)

Vista la specifica professionalità di ciascun dirigente, si registra una evidente difficoltà ad introdurre meccanismi di rotazione del personale nelle aree a rischio di corruzione.

In alcune aree amministrative e sanitarie aziendali, comunque, sono state disposte nuove attribuzioni a dirigenti e funzionari con assegnazione secondo il criterio di rotazione degli operatori, anche a seguito di numerosi avvisi interni per unità operative semplici e per incarichi di coordinamento e professionali.

Rapporto con i soggetti erogatori (Azione S4)

Sono in corso i monitoraggi relativi ai numerosi accordi contrattuali stipulati nel primo semestre del 2019 in ambito sanitario e socio-sanitario e relativi ad alcuni protocolli operativi adottati nel 2018 tra cui si evidenziano quelli relativi alla selezione del medico incaricato dell'assistenza programmata agli ospiti non autosufficienti dei Centri di Servizi e per l'individuazione dei medici di assistenza primaria a cui assegnare gli ospiti autosufficienti dei Centri di Servizi.

La UOC Direzione Amministrativa Territoriale ha iniziato il percorso per la predisposizione di una procedura per l'acquisto di prestazioni riabilitative dalle strutture ex art. 26.

Misure per l'alienazione degli immobili (Azione S5)

Con nota prot. 59264 del 10.6.2019 l'Ufficio Trasparenza e Anticorruzione ha chiesto alla UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali un aggiornamento del regolamento in vigore.

Misure per l'affidamento dei servizi legali (Azione S6)

Con nota prot. 59246 del 10.6.2019 l'Ufficio Trasparenza e Anticorruzione ha chiesto alla UOC Affari Legali l'allineamento del regolamento aziendale vigente in materia, con le linee guida n. 12/2018 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. L'azione è in corso con l'approvazione del provvedimento.

Sperimentazioni cliniche. Proposta di ripartizione dei proventi derivanti da sperimentazioni cliniche e criteri per la ripartizione dei proventi (Azione S7)

A completamento della delibera n. 1780 del 27.12.2018 "Criteri utilizzo risorse derivanti dalle sperimentazioni cliniche" l'Azienda ha adottato la delibera n. 835 del 29.5.2019 "Procedimento amministrativo di gestione delle sperimentazioni cliniche for profit: approvazione percorsi organizzativi e modulistica". Nel corso dell'ultimo trimestre del 2019 saranno pubblicate le risultanze della verifica dell'applicazione del nuovo regolamento e della correttezza delle procedure adottate.

Comodati d'uso/valutazione "in prova" (Azione S8)

E' in corso la verifica degli esiti della procedura adottata.

Misure per la trasparenza, il governo e la gestione dei tempi e delle liste di attesa (Azione S9)

L'Ufficio Trasparenza e Anticorruzione ha pubblicato nella relativa sezione tutta la normativa in materia, comprensiva della DGR n. 479 del 23.4.2019 "Recepimento dell'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, sul Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2019-2021, di cui all'articolo 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, del 21 febbraio 2019".

In collaborazione con la UOC Controllo di Gestione, l'Ufficio Trasparenza e Anticorruzione pubblica trimestralmente il report sui tempi di attesa delle prestazioni erogate, suddiviso tra Distretto Est e Distretto Ovest.

Misure per la trasparenza, il governo e la gestione dell'attività libera professionale intramoenia (Azione S10)

L'Ufficio Trasparenza e Anticorruzione ha pubblicato nella relativa sezione la delibera n. 1781 del 27.12.2018 "Approvazione Regolamento Aziendale in materia di attività libero-professionale intramoenia", nel corso dell'ultimo trimestre del 2019 saranno pubblicate le risultanze della verifica dell'applicazione del nuovo regolamento e della correttezza delle procedure adottate.

In collaborazione con le UUOCC Controllo di Gestione, Direzione Amministrativa di Ospedale e Direzione Mediche, è in programma la pubblicazione della mappa degli ambulatori per la libera professione e dell'elenco dei professionisti che operano in libera professione con relativa attività e tariffario aggiornato, suddivisi per branca specialistica.

Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero (Azione S11)

Con nota prot. 37535 dell' 11.4.2019 l'Ufficio Trasparenza e Anticorruzione ha chiesto alle UUOCC Direzioni Mediche e Medicina Legale di dar corso all'azione prevista.

Il Direttore della UOC Medicina Legale, con mail dell'11.7.2019 ha inoltrato la bozza del nuovo regolamento in materia, condivisa con gli altri servizi coinvolti.

Gestione Sinistri e rischio clinico (Azione S12)

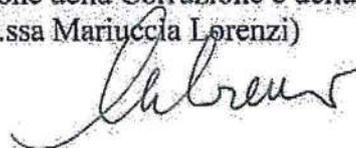
Con nota prot. 57343 del 4.6.2019 l'Ufficio Trasparenza e Anticorruzione ha comunicato alla UOC Affari Generali e alla UOS Risk Management-Rischio Clinico che tra gli obiettivi di budget 2019 assegnati ai Direttori Generali, vi sono gli adempimenti della Legge n. 24 dell'8.3.2017 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale esercenti le professioni sanitarie".

La UOS Risk Management-Rischio Clinico ha comunicato con mail del 24.6.2019 di aver correttamente adempiuto alle pubblicazioni nell'apposita sezione per l'anno 2018 e di essere a conoscenza della DGR n. 248 dell'8.3.2019 "Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende e Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2019".

Contabilità e Bilancio (Azione S13)

La UOC Contabilità e Bilancio, con la collaborazione dell'Ufficio Trasparenza e Anticorruzione, ha pubblicato nei termini previsti i dati e le informazioni sul bilancio aziendale e si dimostra tempestiva nella pubblicazione dei dati riferiti ai pagamenti e ai fornitori.

Il Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(Dr.ssa Mariuccia Lorenzi)



a cura dell'Ufficio Trasparenza e Anticorruzione