

Organismo Indipendente di Valutazione

Verbale del 15/04/2019

L'anno 2019, il giorno 15 del mese di aprile, alle ore 9.00, presso la stanza n. 202 sita al II piano della sede di via Farneto dell'ASUITS, si riunisce l'Organismo Indipendente di Valutazione.

Presenti per l'OIV

- dott. Antonello INGLESE (con funzioni di presidente)
- dott.ssa Valentina LORENZUTTI (componente)

Assente giustificata la dott.ssa Cristina BARAZZUTTI

-

Presenti per ASUITS

- dott.ssa Luciana ROZZINI – Direttore SC Controllo di Gestione
- dott.ssa Michela PALMOLUNGO – verbalizzante
- dott. Michele ROSSETTI – Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- dott.ssa Elisa CERNAVA – Responsabile Progetti Speciali e Amministrazione Trasparente

Ordine del giorno:

- 1) **Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019-2021. Osservazioni**
- 2) **Attestazioni ed adempimenti relativi alla trasparenza, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera g) del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i., del D.Lgs 33/2013 e s.m.i. e della Delibera ANAC n. 141/2019**
- 3) **Valutazioni individuali anno 2018 – ricorsi**
- 4) **Varie ed eventuali**

Considerata l'assenza della dott.ssa Barazzutti, Presidente dell'OIV, le funzioni di Presidente vengono svolte dal dott. Inglese.

1) Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021. Osservazioni.

In apertura si riscontra che l'Amministrazione ha provveduto con Decreto del Commissario Straordinario n. 60 dd 30/1/2019 ad adottare il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019-2021, ai sensi della L. 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s. m. e i. ed a pubblicarlo sul sito aziendale nell'apposita sottosezione "Disposizioni generali" dell'Amministrazione Trasparente.

Il documento, completo degli allegati, è stato trasmesso ai componenti dell'OIV, dalla dott.ssa Palmolungo dalla Struttura tecnica permanente, con mail dd 13/2/19, unitamente alla Relazione annuale 2018 del Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione.

L'OIV ha preso visione del documento e ritiene di dover approfondire i seguenti punti del PTPCT 2019-2021, mediante confronto diretto con il RPCT:

1. Codice di comportamento dei dipendenti dell'ASUITS (pag 29 PTCP): il vigente codice è stato adottato con DDG n.50 dd 31/10/2017) per cui l'OIV ravvisa la necessità di aggiornamento ai sensi delle Linee Guida ANAC del 29/3/2017. Il RPCT precisa che l'Autorità Nazionale Anticorruzione sta provvedendo alla revisione delle linee guida nazionali entro l'anno 2019, per cui l'Amministrazione provvederà ad aggiornarlo in osservanza alle nuove direttive ANAC e tenendo anche conto del nuovo assetto istituzionale previsto dalla Legge regionale di riforma n. 27/2018;
2. Registro dell'accesso civico: relativamente alla tipologia di richieste ricevute nel corso del 2018 il dott. Rossetti chiarisce che esse provenivano tutte da soggetti esterni ed erano riferite a documenti già pubblicati, esulando quindi dai contenuti obbligatori;
3. Relativamente alle prestazioni erogate dai privati accreditati ed alla attività ALPI, l'OIV chiede chiarimenti in merito al "monitoraggio mensile (mese di marzo) effettuato dalla Struttura GPS con riferimento al privato accreditato" ed alla "effettiva prenotazione delle prestazioni e inserimento/comunicazione dei dati previsti dalla legge 120/20017".
4. Monitoraggio dei tempi procedurali e relative risultanze: il RPCT assicura che nel corso del 2018 non si sono rilevate criticità nel rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi. Per l'anno 2019 è previsto nel Piano che ogni dirigente responsabile di Struttura abbia l'obbligo di monitorare i tempi procedurali della propria unità organizzativa e di segnalare eventuali criticità al RPCT ;
5. Collegamento tra PTPCTT e Piano delle performance: sul punto l'OIV ravvisa una scarsa evidenza del collegamento e dei livelli di integrazione esistenti tra gli obiettivi e le misure presenti nel PTPCT e gli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione strategico-gestionale, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance. (ai sensi dell'art. 1, comma 8 bis della L. 190/2012 e delle LLGG DFP n. 1 di giugno 2017 sul Piano delle Performance). Su questo aspetto il Direttore del Controllo di Gestione chiarisce che in ASUITS il Piano delle Performance è composto dal Piano Attuativo Locale (adottato con decreto n. 255 dd 29/03/2019) e dalle schede di budget negoziate con

- le singole strutture e che l'integrazione tra il PTPCT ed il PAL è stata esplicitata nel capitolo 9 del PAL stesso. Precisa inoltre che gli obiettivi contenuti nel PTPCT sono stati declinati all'interno delle schede di budget, sia per gli aspetti di trasparenza che di prevenzione della corruzione. L'OIV si riserva di effettuare una verifica, anche a campione, non appena il percorso di budget sarà concluso e le schede saranno formalizzate, come previsto dall'art. 1 comma 8 bis della L. 190/2012.
6. Termini di pubblicazione del PTPCT: nel documento di ASUITS vengono riportati termini diversi da quelli stabiliti da ANAC ovvero entro 30 giorni dall'adozione del piano. Sul punto il dott. Rossetti e la sua collaboratrice si riservano di effettuare degli approfondimenti ma, in ogni caso, precisano che l'Amministrazione ha provveduto a pubblicare il documento tempestivamente, subito dopo la sua adozione (entro il 31/1/19).
 7. "Mappatura dei processi e valutazione e trattamento del rischio" di cui all'allegato 4 del PTPCT: l'OIV osserva che non vi è evidenza della pesatura dei processi afferenti all'attività libero professionale ed ai pagamenti alle strutture private accreditate e reclami. Su questo aspetto il RPCT risponde che tali processi verranno mappati nel corso del 2020.

L'OIV rileva e suggerisce all'Amministrazione di attuare, altresì, le seguenti azioni:

- adottare una procedura informatizzata, a disposizione dei dipendenti, per segnalare le condotte illecite di cui vengono a conoscenza, secondo quanto previsto dall'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179, che tenga conto della riservatezza del segnalante e la previsione di un sistema di crittografia nella trasmissione dei dati;
- effettuare una preventiva valutazione ed una maggiore condivisione (*compliance* con tutti gli stakeholder), nella stesura del Piano Triennale per la Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione come previsto dal decreto lgs 150/09 e dalla Legge 190/2012
- implementare un sistema di rilevazione della *Customer Satisfaction* on-line in applicazione dell'art 19 bis del D. Lgs 150/2009, come modificato dal D. Lgs n.74/2017, che introduce gli "obiettivi generali" della pubblica amministrazione legati a indicatori misurabili e verificabili dai cittadini, ai fini della rilevazione dell'indice di gradimento da parte dei cittadini-utenti, dei servizi erogati dall'Azienda Sanitaria
- provvedere all'aggiornamento della modulistica in uso presso l'Azienda (Informativa, consenso e della carta dei servizi), secondo quanto previsto dal Regolamento europeo sulla Privacy n. 679/2016, come recepito dal D. Lgs 101/2018, **Il punto 7 e 8 Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 dell'ANAC, prevede una stretta connessione tra i piani anticorruzione con le carte dei servizi.**

L'OIV chiede, infine, di poter incontrare in una delle prossime sedute la Responsabile aziendale del CUG per acquisire informazioni circa le iniziative e le attività poste in essere relativamente alla promozione delle pari opportunità ed al benessere organizzativo.

2) Attestazioni ed adempimenti relativi alla trasparenza, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera g) del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i., del D.Lgs 33/2013 e s.m.i. e della Delibera ANAC n. 141/2019

L'OIV procede, in applicazione della delibera ANAC n. 141 dd. 27/02/2019, alla verifica sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, in presenza del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e della dott.ssa Cerniava, che forniscono il proprio supporto e le informazioni necessarie per la verifica diretta sul sito aziendale dei dati e delle informazioni pubblicati nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente.

L'OIV avvia i lavori con l'analisi e la compilazione della griglia di rilevazione trasmessa dall'Ufficio Trasparenza ed inserisce, all'interno della stesa, alcune osservazioni e note esplicative. Tale documento (allegato 2) costituisce parte integrante del presente verbale.

Completata la griglia di rilevazione, l'organismo prosegue con la compilazione e sottoscrizione del Documento di Attestazione (allegato 1) e della Scheda di Sintesi (allegato 3).

L'OIV raccomanda al RPCT ed alla Struttura tecnica permanente di procedere tempestivamente alla pubblicazione dei documenti di cui sopra allegati del presente verbale nell'apposita sotto-sezione "Controlli e rilievi sull'Amministrazione-attestazioni" dell'Amministrazione Trasparente.

Si precisa che il lavoro è stato svolto dai componenti OIV sia in forma autonoma nei giorni precedenti alla seduta, che in forma collegiale, nella presente seduta.

3) Valutazioni individuali anno 2018 – ricorsi

Interviene alla seduta la dott.ssa Carnesecchi, dirigente amministrativo della SC Gestione del Personale, per riferire all'OIV relativamente a due istanze di ricorso alla valutazione individuale, fino ad oggi pervenute per l'annualità 2018.

La dottoressa ricorda che i termini per concludere le valutazioni individuali sono scaduti il 31 marzo 2019 tuttavia, tenuto conto che i dipendenti hanno 15 gg di tempo dalla data di sottoscrizione della scheda individuale per poter inoltrare eventuali richieste di revisione della valutazione ottenuta, è possibile che possano arrivarne altre.

Per quanto finora agli atti, risultano censite due richieste, entrambe provenienti da figure professionali appartenenti al comparto sanitario ospedaliero.

Relativamente alla istanza inoltrata dal dipendente P.Z., l'OIV chiede alla dottoressa Carnesecchi di acquisire, per le prossime sedute, elementi di integrazione (relazione) sia da parte del valutatore che da parte del valutato per approfondire le motivazioni del contenzioso; chiede altresì di conoscere la valutazione individuale del dipendente relativa all'anno precedente.

Per quanto attiene, invece, al ricorso presentato dal dipendente B.P., la dottoressa Carnesecchi riferisce che agli atti sussistono più valutazioni successive riferite allo stesso dipendente. Vista l'anomalia della situazione riscontrata, l'OIV ritiene necessario acquisire ulteriori elementi istruttori ed, in particolare, chiede alla SC Gestione del Personale di verificare se il soggetto sia stato messo a conoscenza di tutte le valutazioni ricevute e se intende confermare l'istanza di ricorso presentato. In tal caso sarà cura dello stesso ufficio Gestione del Personale chiedere al valutato di integrare le motivazioni mediante ulteriore nota.

La valutazione della documentazione raccolta verrà effettuata dall'OIV nelle prossime sedute.

4) Varie ed eventuali.

Il RPCT aziendale riferisce di aver provveduto a pubblicare sul sito istituzionale dell'Amministrazione, entro il 31/1/2019, la Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, redatta su apposita scheda fornita dall'ANAC, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 190/2012.

La relazione riporta sinteticamente i risultati dell'attività svolta relativamente all'attuazione del PTPCT 2018 ed è stata inviata con mail dd 13/2/19, ai componenti dell'OIV, unitamente al PTPCT 2019-2021.

Si precisa che, sebbene la citata norma della L. 190/2012 preveda che la relazione in oggetto debba essere predisposta e pubblicata entro il 15 dicembre di ogni anno, l'ANAC con un comunicato del Presidente dd 21/11/18, ha disposto il differimento dei termini al 31 gennaio 2019, *“Al fine di consentire ai Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse alla predisposizione dei Piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio 2019”*.

Per tali motivi il dott. Rossetti ha provveduto ad elaborare e pubblicare la Relazione sul sito aziendale entro il 31 gennaio 2019.

Come già verbalizzato nel precedente incontro del 15/3/19, l'OIV raccomanda al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di predisporre e trasmettere ai componenti dell'OIV, prima della prossima seduta, una relazione analitica che riporti nel dettaglio le attività svolte nel corso del 2018 rispetto agli obiettivi ed alle misure previste dal PTPCT 2018, al fine di consentire allo stesso organismo di svolgere la prevista funzione di verifica della coerenza dei contenuti della Relazione annuale in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, ai sensi dell'art. 1 comma 8-bis della L. 190/2012 e s.m.i.

(***)

L'OIV si riunirà nel mese di maggio e/o giugno 2019.

Alle ore 13.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale verrà trasmesso, a cura della Segreteria, alla Direzione Strategica.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
dott. Antonello INGLESE

firmato

dott.ssa Valentina LORENZUTTI

firmato

dott.ssa Michela PALMOLUNGO
verbalizzante

firmato