



Spett.le

OIV (Organismo Indipendente di Valutazione)
dell'Azienda Ulss7 Pedemontana

p.c.

Al Sig. Commissario
dell'Azienda Ulss 7 Pedemontana
Dott. Bortolo Simoni

Al Sig. Direttore Amministrativo
Dell'Azienda Ulss 7 Pedemontana
Avv. Gianluigi Barausse

Via mail

RELAZIONE del RPCT
(Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza)
anno 2018

Con deliberazione del Direttore Generale n. 73 del 31/01/2018, è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2018 – 2020, contenente l'apposita sezione sulla trasparenza ed è stato regolarmente pubblicato nel sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Nel corso del 2018 è proseguita l'analisi e la riorganizzazione delle attività in relazione alla Trasparenza, in modo da uniformarle e informatizzarle per consentire un più rapido rispetto degli obblighi di pubblicazione e per proseguire le azioni già avviate sulle aree soggette a miglioramento, in particolare per quanto riguarda il formato aperto di alcune dichiarazioni, l'aggiornamento dei Curricula della dirigenza, il monitoraggio dei procedimenti amministrativi. E' stata svolta la verifica dei tempi procedurali del primo semestre e a fine anno 2018, il monitoraggio ha dato esito soddisfacente.

Dal 1 luglio 2018 è stato attivato il nuovo sito dell'Azienda Ulss7 Pedemontana e con la messa a regime la pubblicazione stessa risulterà più omogenea nei dati, più tempestiva e per usare un termine ricorrente in questa nota più "trasparente".

In merito alla misura generale relativa alla trasparenza, sebbene il processo di riorganizzazione aziendale sia ancora in corso, il livello di adempimento agli obblighi di trasparenza risulta soddisfacente e comunque nel rispetto della normativa.

Si sono svolti monitoraggi frequenti sulla pubblicazione dei dati che hanno riguardato la totalità degli obblighi. Così come previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020 nella sezione Trasparenza, il gruppo di lavoro ha frequentemente relazionato al R.P.C.T sulla costante osservanza degli obblighi di trasparenza, su eventuali criticità in ordine all'interpretazione degli stessi, sulle rilevazioni di eventuali problemi connessi alla piattaforma informatica che hanno provocato ritardi di pubblicazione, su possibili migliorie della piattaforma che possano agevolare la pubblicazione dei dati, documenti e informazioni, indicando altresì eventuali modifiche necessarie e/o opportune per migliorare la qualità e facilità di lettura di quanto pubblicato.

A seguito dell'accorpamento delle due ex Aziende Ulss n. 3 e n. 4 molti procedimenti amministrativi sono in via di revisione e omogeneizzazione, con mail del 10 dicembre 2018 sono state inviate le schede con le tipologie dei procedimenti amministrativi alle strutture interessate ai fini di un loro aggiornamento, dopo l'approvazione in data 18.01.2018 del nuovo Atto Aziendale.

Nel corso dell'anno, con delibera n. 760 del 29 giugno 2018, è stato approvato lo specifico Regolamento sull'Accesso Civico comprendente le tre tipologie di accessi: documentale, semplice e generalizzato. Nel corso del 2018 sono pervenute n. 5 richieste delle quali 2 accessi documentali, 2 generalizzati e 1 semplice relativo agli obblighi di pubblicazione, per i quali sono stati rispettati i tempi di risposta.

L'Azienda Ulss 7 Pedemontana ha inoltre provveduto ad iniziative di formazione, specificamente dedicata alla prevenzione della corruzione e trasparenza, a personale amministrativo collaborante con il RPCT e ai referenti operativi delle strutture delle aree a rischio, in particolare in relazione al tema della pubblicazione dei dati. Il programma formativo verrà ulteriormente intensificato nel triennio 2019-2021, come già formalizzato sia nel piano formativo 2019 che negli obiettivi operativi del PTPC 2019-2021.

Il PTPC è stato presentato, insieme al Piano Performance 2018-2021, al Collegio di Direzione per dare avvio al ciclo delle performance dell'anno ed in occasione della contrattazione di budget sono stati definiti degli obiettivi operativi specifici per le strutture coinvolte. Nella scheda di budget per l'anno 2018, l'obiettivo relativo agli adempimenti di pubblicazione, è stato un obiettivo diffuso per tutte le unità operative interessate.

Come previsto negli obiettivi strategici dell'Azienda Ulss 7 Pedemontana, esplicitati nel Piano Performance 2018-2020, sono stati sviluppati inoltre nel corso del 2018 i Piani di Settore specifici in materia di Trasparenza e Anticorruzione che hanno guidato le attività operative svolte nel corso del 2018.

Tra gli adempimenti obbligatori vi è quello, posto in capo ai Dirigenti Responsabili di strutture complesse, di strutture semplici dipartimentali e di strutture semplici, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione, ai Direttori di Distretto e ai Direttori Medici dei Presidi Ospedalieri, di presentare al Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 30 novembre di ciascun anno una relazione dettagliata sullo stato di attuazione della prevenzione della corruzione.

Alla luce del nuovo Atto Aziendale 2018, che ha comportato una profonda riorganizzazione, soprattutto dell'area tecnico – amministrativa, è stata aggiornata la griglia degli obblighi di pubblicazione con indicazione dei Referenti Responsabili, i quali a loro volta hanno individuato dei referenti operativi che seguono la materia in modo diretto in relazione alla tempestività e completezza degli obblighi di pubblicazione (nota prot. n. 0093290 del 12 ottobre 2018)

La Regione Veneto con Dgrv n. 230/2018 ha assegnato alle Aziende Sanitarie, per l'anno 2018, obiettivi in materia di trasparenza, che sono stati monitorati nel corso dell'anno anche nel corso degli incontri regionali, e che l'Azienda ha pienamente raggiunto.

L'Azienda, nel corso dell'anno, si è dotata di un'ulteriore implementazione della gestione della Trasparenza con un software che permette di gestire in autonomia, da parte degli uffici interessati, la pubblicazione dei dati direttamente sulla sezione Amministrazione Trasparente attraverso delle abilitazioni, con attivazione di relativi alert in caso di mancata pubblicazione. Tramite questo sistema sarà possibile effettuare un maggior controllo sulla puntualità della pubblicazione dei dati richiesti dal D. Lgs. 33/2013 (D.Lgs. 97/2016) anche da parte del Responsabile della Trasparenza.

Sulla base delle Linee Guida Anac Delibera n. 358 del 2017 l'Azienda ha predisposto l'aggiornamento del Codice di Comportamento, che è stato sottoposto al parere obbligatorio dell'OIV e inserito all'ordine del giorno del prossimo incontro programmato per febbraio, alla quale seguirà successiva adozione, diffusione e pubblicazione nell'Amministrazione Trasparente. Nel corso del 2019 è prevista la diffusione capillare del documento con incontri specifici e il monitoraggio dell'applicazione.

Con nota prot. n. 0103804 del 15/11/2018 è stata richiesta una relazione ai Dirigenti individuati dal P.T.P.C., quali soggetti cui spettano le attività dirette a prevenire la corruzione e le azioni per prevenire tale rischio. Nessuna unità operativa ha rilevato eventi corruttivi.

Indice di trasparenza e di prevenzione della corruzione è quanto l'Azienda sta attuando relativamente alle disposizioni, previste dal decreto n. 135 del 30/6/2017 del commissario di Azienda Zero, relativamente al PAC (percorsi attuativi della certificabilità) con il quale sono stati dati gli indirizzi sulle misure di controllo interno da attivare nei cicli contabili e nelle aree di bilancio, supportando i gruppi di lavoro istituiti per lo studio e l'armonizzazione delle procedure standard e prevedendo degli audit specifici per testare l'impianto e l'efficacia dei controlli minimi previsti dal PAC.

Nel corso del 2019, con la stabilizzazione dell'attività relativa agli obblighi di pubblicazione a cui si è data priorità nel corso dello scorso anno, sarà ripresa con sistematicità l'attività di rilevazione dei rischi e di individuazione delle misure di contenimento in relazione ai processi aziendali. Tale attività sarà resa più efficace dopo il periodo di progressiva implementazione delle modifiche organizzative e funzionali previste dall'Atto Aziendale entrato in vigore il 1.2.2018.

Cordiali saluti.

Il Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza
(dott.ssa Michela Piccinini)

