

**Nota di verifica sulla Relazione del Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'Azienda Ospedaliera San Pio
relativa all'anno 2020**

*Redatta dall'Organismo Interno di Valutazione ai sensi dell'articolo 1, comma 8 bis e comma
14, legge n. 190 del 2012*

INDICE

1. Premessa	3
2. Normativa di riferimento	3
3. I risultati dell'analisi della Relazione 2020 del RPCT	5
4. Conclusioni	9

1. Premessa

L'Amministrazione ha nominato, con le delibere n. 813 del 30/12/2020 e n. 58 del 02/02/2021, il nuovo Organismo Interno di Valutazione (OIV) che si è insediato nella sua composizione completa in data 01.03.2021. L'Amministrazione, con deliberazione n. 179 del 30.03.2021 ha approvato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023. Questo organismo ha successivamente ricevuto via email la Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) relativa al 2020 che si allega alla presente.

L'intento di questa Nota di Verifica, redatta ai sensi dell'articolo 1, comma 8 bis e comma 14, legge n. 190 del 2012, non è solo quello di verificare lo svolgimento delle attività anticorruptive e di trasparenza così come indicate nei Piani approvati, ma anche di evidenziare le criticità emerse e di fornire indicazioni e raccomandazioni che siano di supporto all'Amministrazione nel riuscire a favorire un'efficace attività anticorruptiva in un contesto di miglioramento organizzativo complessivo. Come sottolineato dall'ANAC nella Delibera di Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione (n. 1074 del 2018), il ruolo del RPCT richiede infatti un forte coordinamento tra tutti gli ambiti organizzativi dell'amministrazione e allo stesso tempo una sufficiente autonomia per poter svolgere al meglio le attività ed i compiti in ottica di efficienza ed efficacia. L'ANAC pone enfasi sul ruolo di terzietà che il RPCT deve avere, al fine di poter acquisire un sostanziale potere di interfacciamento e interlocuzione con gli organi di indirizzo e l'intera struttura amministrativa. In questo senso, l'analisi dettagliata di seguito svolta delle singole attività anticorruptive e della trasparenza svolte nel corso del 2020 – svolta nel par. 3 - consente di operare una valutazione del sistema organizzativo messo in atto, e di evidenziare – nel par. 4 - le criticità esistenti, le aree di miglioramento ed i margini di ottimizzazione delle procedure e degli atti connessi alla prevenzione della corruzione ed alla trasparenza.

2. Normativa di riferimento

I riferimenti normativi rilevanti in tema di anticorruzione e trasparenza che assumono rilievo ai fini della presente relazione di verifica sono i seguenti:

Normativa Nazionale

Legge 30 novembre 2017, n. 179 - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. In vigore dal 29/12/2017.

Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (16G00108) (GU Serie Generale n.132 del 8-6-2016).

Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni.

Legge 27 maggio 2015, n. 69 (Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica

amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 maggio 2015, n. 124.) Art. 7. Informazione sull'esercizio dell'azione penale per i fatti di corruzione.

Decreto 24 giugno 2014, n. 90 - Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (GU n.144 del 24-6-2014) - convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190)

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 -Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (13G00104) (GU n.129 del 4-6-2013)

Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 -Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (13G00144) (GU n. 204 del 31-8-2013) convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n.255)

Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 – Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (13G00116) (GU n.144 del 21-6-2013 – Suppl. Ordinario n. 50) convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194)

Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,n. 190”

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

Circolare del Dipartimento della funzione pubblica n.1/2013 in ordine alla legge n. 190/2012: disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 – Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (13G00006) (GU n.3 del 4-1-2013)

Legge 6 novembre 2012, n. 190. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Legge 4 marzo 2009, N. 15. Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio Nazionale dell'economia e del Lavoro e alla Corte Dei Conti.

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (G.U. 9 maggio 2001, n. 106)

Delibere ANAC ex CIVIT

Delibera 13 Novembre 2019 n. 1064 “Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019”.

Delibera 21 Novembre 2018 n. 1074 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”.

Delibera n. 1208 del 22/11/2017 – “Approvazione definitiva dell’aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione”.

Determinazione n. 1134 del 08/11/2017 – “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.

Delibera 28 dicembre 2016 n. 1310: «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016».

Delibera 24 ottobre 2013, n. 75/2013: «Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.Lgs. n. 165/2001)»

Delibera 4 luglio 2013, n. 50/2013 «Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016».

3. I risultati dell’analisi della Relazione 2020 del RPCT

Da un punto di vista metodologico, il processo seguito da questo organismo nella redazione della presente Nota di Verifica alla Relazione annuale 2020 del RPCT si è basato su tre step: a) analisi di rispondenza; 2) analisi dei contenuti; 3) formulazione delle conclusioni con indicazioni e raccomandazioni.

Circa il primo step, questo OIV ha considerato il rispetto dei requisiti formali previsti dalla normativa, in termini di utilizzo dell’apposita griglia predisposta dall’ANAC e di rispetto dei tempi di pubblicazione. L’esame della documentazione di riferimento evidenzia che la Relazione annuale in esame del RPCT è stata elaborata utilizzando la griglia predisposta dall’ANAC e, seppur con alcune carenze di seguito evidenziate, contiene le informazioni richieste dalla normativa vigente. Circa il rispetto dei tempi, l’OIV segnala che la citata Relazione non è stata pubblicata entro il termine prescritto del 31 Marzo 2021 (ai sensi del Comunicato del Presidente ANAC del 2 dicembre 2020) sul sito web istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Circa il secondo step, l’analisi dei contenuti, questo OIV preferisce fornire commenti e osservazioni relativi ai singoli punti della scheda ANAC per i quali si sia riscontrata l’esigenza di fornire un feedback e/o un commento.

“Considerazioni generali”

1.A Stato di attuazione del PTPC - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPC indicando i fattori che hanno determinato il buon funzionamento del sistema

1.B Aspetti critici dell’attuazione del PTPCT - Qualora il PTPCT sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPCT

1.C Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del

RPCT rispetto all'attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione

1.D Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPC

Dalle risposte fornite alle domande relative alla sezione "Considerazioni generali" della relazione del RPCT l'OIV rileva nel complesso un soddisfacente livello di attuazione del PTPCT 2020-2022 segnalando al contempo margine di miglioramento per l'ottimizzazione informativa degli obblighi di trasparenza.

Va detto che dalla relazione emerge l'assenza di risposte in merito alla evidenziazione di aspetti critici nell'attuazione del PTPCT (1.B) e nello svolgimento del ruolo di RPCT. L'OIV sottolinea per contro l'importanza della segnalazione di aspetti critici e di difficoltà che possano sussistere in tali attività ai fini della crescita complessiva del sistema volto alla prevenzione della corruzione ed alla trasparenza; in tal senso, auspica che tali aspetti vengano sempre evidenziati nell'ottica del miglioramento complessivo delle attività in esame.

"Misure anticorruzione"

2.A "Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPCT" (domanda facoltativa)

L'OIV segnala che sarebbe opportuno arricchire il dato fornendo un report che informi più dettagliatamente sugli esiti del monitoraggio di tutte le misure.

2.B "Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi e indicarne il numero" (più risposte sono possibili).

Si segnala l'assenza di indicazione di una risposta del RPCT tra quelle offerte dalla scheda in corrispondenza dei punti 2.B.4, 2.B.6 e 2.B.8.

2.F "Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle seguenti aree":

L'OIV, pur rilevando una più che soddisfacente mappatura dei processi così come presente nel PTPCT, segnala l'assenza di indicazione di risposta in corrispondenza dei punti 2.F.3 ("Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario") e 2.F.4 ("Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario"), con la conseguenza che non è chiaro se tali processi siano stati effettivamente mappati.

4.A "Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il RPCT ha risposto affermativamente, indicando che tutte le sotto-sezioni della sezione Amministrazione Trasparente sono alimentate da flussi informatizzati di dati. Al riguardo, tenuto conto di quanto affermato nella sezione "Considerazioni generali", in cui il RPCT informa che sono in fase di implementazione procedure standardizzate atte a consentire aggiornamenti automatici alla Sezione Amministrazione Trasparente,

L'OIV auspica un rapido "salto di qualità" informatico atto a rendere tempestivo ed informatizzato il processo e le procedure di pubblicazione dei dati nella Sezione in esame.

4.G "Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati"

Sarebbe opportuno che il RPCT fornisse maggiori informazioni sull'attività di monitoraggio svolta, aderendo anche alla richiesta di dettagli presente nella scheda fornita dall'ANAC.

4.H "Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento"

Il RPCT ha confermato l'adempimento degli obblighi di trasparenza ma non ha espresso un giudizio di efficacia in merito. Ancora una volta si ribadisce l'importanza, ai fini del miglioramento organizzativo, di simili giudizi e valutazioni da parte del RPCT.

5.A "Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione"

5.B "Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione"

L'OIV prende atto che la ragione della mancata erogazione di attività formativa sulla prevenzione della corruzione, prevista nel PTPCT 2020-2022, è rappresentata nell'emergenza Covid-19. Questo organismo, riconoscendo le difficoltà che la pandemia ha generato sul funzionamento ordinario delle strutture sanitarie, prende atto dell'impegno dell'Azienda a procedere nel corso del 2021 all'aggiornamento formativo sia generale che specifico e auspica fortemente la repentina organizzazione di tali attività, anche in remoto, pur in presenza di emergenza pandemica.

6.B "Indicare se nell'anno 2020 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio"

L'OIV prende atto della risposta fornita dal RPCT e delle difficoltà esistenti nel realizzare una maggiore rotazione dei dirigenti.

10.A "Indicare se è stata attivata una procedura per la presentazione e la gestione di segnalazione di condotte illecite da parte di dipendenti pubblici, come intesi all'art. 54-bis, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, idonea a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione"

10.B "Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione"

10.C "Se non è stato attivato il sistema informativo dedicato, indicare attraverso quali altri mezzi il dipendente pubblico può inoltrare la segnalazione"

10.D "Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni di

whistleblower

Dal combinato disposto delle risposte fornite dal RPCT ai punti 10.A, 10.B, 10. C e 10.D emerge l'esigenza di dare più concreta attuazione alle misure atte a tutelare i dipendenti pubblici che segnalano illeciti (whistleblowing) già previste nel PTPCT 2020-2022. L'OIV riconosce l'importanza dell'adozione di un'apposita procedura informatizzata in grado di garantire l'anonimato la cui implementazione è stata rallentata – in base alla relazione del RPCT - dalla priorità data agli acquisti atti a fronteggiare l'emergenza pandemica.

15.B “Indicare se sono state attuate le misure per prevenire il pantouflage”

L'OIV ritiene che la misura adottata dal RPCT per prevenire il pantouflage possa essere rafforzata. Una possibilità potrebbe essere quella di inserire una apposita clausola nei contratti individuali di lavoro.

4. Conclusioni

L'analisi della Relazione del RPCT relativa all'anno 2020, in uno con i PTPCT di riferimento, consente a questo OIV, di recente e nuova istituzione, di formulare **alcune raccomandazioni che vanno lette nell'ottica collaborativa** della volontà di migliorare e rendere efficace la prevenzione della corruzione e la trasparenza promosse e realizzate dall'Amministrazione.

L'analisi di rispondenza ha evidenziato un ritardo nella predisposizione della Relazione del RPCT anno 2020 il cui termine è stato peraltro posticipato dall'ANAC al 31 marzo 2021. L'OIV, al riguardo, **segnala l'importanza del rispetto dei tempi nella predisposizione dei documenti** di rendicontazione delle attività svolte, il che va a beneficio dell'efficienza complessiva del ciclo di programmazione.

L'analisi dei contenuti della Relazione del RPCT anno 2020 ha messo in evidenza un **soddisfacente livello di attuazione del PTPCT 2020-2021** ma anche l'esigenza che l'**Amministrazione realizzi la totale informatizzazione del flusso che alimenta la pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente**. Ciò, ovviamente, nella convinzione che la trasparenza sia una dimensione fondamentale delle dinamiche organizzative che favorisce la prevenzione della corruzione. In tal senso, l'OIV prende atto che sono in fase di implementazione procedure standardizzate atte a consentire aggiornamenti automatici alla Sezione Amministrazione Trasparente e **invita l'Amministrazione a proseguire in tale attività nel corso del 2021**.

Analoga raccomandazione viene espressa dall'OIV in merito alla necessità che si provveda a rendere operative ed **effettive le procedure e le misure riguardanti i temi del whistleblowing e della rotazione dei dirigenti**. L'OIV invita in tal senso l'Amministrazione a dare seguito operativo agli obiettivi riferiti a tali tematiche presenti nel PTPCT 2021-2023, anticipandone la realizzazione se necessario.

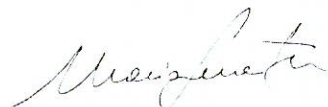
Più in generale, l'OIV auspica che l'Amministrazione garantisca **una sempre maggiore integrazione tra ciclo della performance ed obblighi derivanti dalla normativa anticorruzione** da attuarsi garantendo una **regia comune** nella redazione del PTPCT e del Piano della Performance, il che implica l'assegnazione ai dirigenti di obiettivi individuali ad hoc, connessi alla struttura diretta, espressi in modo chiaro e di semplice attuazione e non di obiettivi generici e/o legati alla mera realizzazione di adempimenti. Si auspica, infine, che l'**Amministrazione programmi e realizzi nel**

2021 – anche da remoto se necessario - percorsi formativi diffusi sulle tematiche relative alla trasparenza e all'anticorruzione, al fine di facilitare la diffusione a livello organizzativo della cultura e della sensibilità verso la prevenzione della corruzione e la trasparenza.

Tutto ciò premesso, nei limiti dei rilievi e delle raccomandazioni sopra riportate, con la presente si verifica la Relazione del RPCT per il 2020.

L'Organismo Indipendente di Valutazione

Il Presidente
prof. Mario Sorrentino



I componenti

dott. Eduardo Chianese



Dott. Roberto Delfino

