

**Nota di verifica sulla Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'Azienda Ospedaliera San Pio relativa all'anno 2021**

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

*Allegato al Verbale della seduta dell'OIV del 10 febbraio 2022*

## **INDICE**

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

## 1. Premessa

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. L'art. 1, comma 14, della L. n. 190/2012 (come modificato dall'art. 41 del D.Lgs. n. 97 del 2016) sancisce che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) redige, entro il 15 dicembre di ogni anno, una relazione annuale sui risultati dell'attività per la prevenzione della corruzione dell'Ente, la pubblica sul sito istituzionale e la trasmette all'Organo di indirizzo politico e all'O.I.V. Con un comunicato del 17 novembre 2021, il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha differito al 31 gennaio 2022 la scadenza per la predisposizione e pubblicazione della relazione annuale sui risultati dell'attività per la prevenzione della corruzione. Questo organismo ha ricevuto via email la Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) relativa al 2021, Relazione che si allega alla presente.

In continuità con quanto già evidenziato in riferimento all'anno 2020 a pochi mesi dall'insediamento del nuovo OIV, 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 2021 – 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 2021 del RPCT - in continuità con la metodologia già utilizzata per il 2020 - 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 incompletezze e aree di miglioramento di seguito evidenziate, contiene le informazioni richieste dalla normativa vigente. Circa il rispetto dei tempi, l'OIV segnala che la citata Relazione è stata pubblicata entro il termine prescritto del 31 gennaio 2022 (ai sensi del Comunicato del Presidente ANAC del 17 novembre 2021) sul sito web istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. L'OIV **auspica** peraltro che per il futuro tale Relazione venga inviata a questo organismo **subito dopo la sua pubblicazione 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 emerge un soddisfacente livello di attuazione del PTPCT 2021-2023. Al contempo, la Relazione segnala compiutamente le principali criticità dell’attuazione del PTPCT in esame che sono state senz’altro acuite dall’avvicendamento nel ruolo di RPCT avvenuto nel 2021 e che a ben vedere si sostanziano nei **ritardi nel raggiungere l’informatizzazione** del flusso informativo e procedurale che alimenta la pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente e nelle **esigue attività formative** sui temi dell’anticorruzione e della trasparenza realizzate nel 2021. Si tratta di due ambiti per i quali questo OIV aveva già evidenziato - nella Nota alla Relazione del 2020 del RPCT - l’esigenza di procedere nel raggiungimento degli obiettivi previsti nel PTPCT. L’OIV **auspica** dunque che - come evidenziato dal RPCT nella Relazione in esame - **si proceda celermente nella realizzazione delle attività necessarie per realizzare l’informatizzazione del flusso informativo dai dati da pubblicare in Amministrazione trasparente e nel recupero delle attività formative** già nei primi mesi del 2022.

## “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 ribadisce 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).*

L’OIV prende atto dell’assenza di fenomeni corruttivi nel corso del 2021.

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

L’OIV prende atto della più che soddisfacente mappatura dei processi.

***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”, questa risposta **appare non pienamente rappresentativa** della realtà organizzativa.

***4.G “Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati”***

Sarebbe opportuno che il **RPCT fornisca maggiori informazioni** sull’attività di monitoraggio svolta, aderendo così 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 né ha individuato i fattori che possono rallentare l’adempimento. Al riguardo, questo OIV 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 per il 2021 nel PTPCT 2021-2023, è rappresentata nell’emergenza Covid-19. Come evidenziato nella sezione “Considerazioni generali”, questo organismo, pur riconoscendo le difficoltà che la pandemia ha generato sul funzionamento ordinario delle strutture sanitarie, **auspica fortemente che si svolgano ad horas le attività formative** previste nel piano ma non realizzate nel 2021.

***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*

L'OIV prende atto **con favore** dell'introduzione di una procedura informatizzata con apposito link per le segnalazioni in esame in grado di garantire la riservatezza.

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

L'OIV prende atto **con favore** che l'Amministrazione ha inserito la clausola relativa alla prevenzione del pantouflage nei contratti di lavoro, così come suggerito nella Nota di Verifica alla Relazione 2020 del RPCT.

#### **4. Conclusioni**

L'analisi della Relazione del RPCT relativa all'anno 2021, in uno con il PTPCT di riferimento, consente a questo OIV 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 dei contenuti della Relazione del RPCT anno 2021 ha messo in evidenza un **soddisfacente livello di attuazione del PTPCT 2021-2023** ma anche la circostanza che **l'Amministrazione non ha ancora realizzato la totale informatizzazione del flusso che alimenta la pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente**. In tal senso, l'OIV **auspica** fortemente che l'Amministrazione – come indicato nella Relazione del RPCT - **realizzi in tempi rapidi tale informatizzazione**. Ciò, ovviamente, nella convinzione che la trasparenza sia una dimensione fondamentale delle dinamiche organizzative che favoriscono la prevenzione della corruzione.

Analoga raccomandazione viene espressa dall'OIV in merito alla necessità che si **realizzino celermente tutte le attività formative in tema di anticorruzione e trasparenza** sin nei primi mesi del 2022. Ciò al fine di facilitare la diffusione a livello organizzativo della cultura e della sensibilità verso la prevenzione della corruzione e la trasparenza.

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.

Tutto ciò premesso, nei limiti dei rilievi e delle raccomandazioni sopra riportate, con la presente si verifica la Relazione del RPCT per il 2021.

L'Organismo Indipendente di Valutazione

Il Presidente  
prof. Mario Sorrentino



I componenti

dott. Eduardo Chianese



Dott. Roberto Delfino

