

**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

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, 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

