Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico del Veneto
U.O.S. Affari Legali
Piazza Antenore 3, 35121 - Padova

Relazione del primo semestre anno 2018 sulle modalità attuative del Piano Triennale della Corruzione e Trasparenza per il triennio 2018 - 2020

1. Premessa.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente, nominato con Delibera n. 697/2015, come da disposizioni del PTPCT, attuative delle previsioni di legge, è chiamato a svolgere una relazione sulle attività svolte nel primo semestre 2018, da pubblicarsi all'interno del sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente", entro il 01 luglio 2018.
L'elenco dei singoli adempimenti e le relative scansioni temporali sono contenuti nel Piano Triennale per la Corruzione e Trasparenza (PCT) 2018 – 2020 dell'Ente, approvato con Delibera del Direttore Generale n. 46/2018, nonché specificati dalle linee guida periodicamente pubblicate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nel proprio sito internet (www.anticorruzione.it).
Il RPCT è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da un collaboratore, titolare di borsa di studio.

2. Considerazioni generali.

Complessivamente si è rilevato in questi primi mesi del 2018 un buon livello di attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza. I continui monitoraggi svolti nel corso dei mesi hanno consentito di verificare lo stato di attuazione delle misure previste, sia in termini di corrispondenza dei contenuti sia dei tempi e di predisporre le necessarie misure correttive.
La metodologia utilizzata per affrontare le criticità quotidianamente emerse e tuttora emergenti è stata quella della condivisione delle problematiche rilevate, effettuando sessioni di colloqui telefonici e/o appositi incontri/approfondimenti con i colleghi concretamente interessati per l'individuazione della migliore soluzione possibile.
Tra le principali criticità rilevate nel corso del primo semestre del 2018 si evidenzia il non sempre tempestivo e puntuale adeguamento ad alcune misure previste nel piano specie con riferimento alle previsioni della Delibera ANAC n. 1310/2016 e la compilazione della dichiarazione pubblica di interessi cosi come delineata dal PNA Sezione Sanità. Con specifico riferimento a tale incombente, si è diramata una nota con la quale si partecipavano tutti i colleghi interessati delle linee guida e dei criteri redazionali predisposti da AGENAS per un efficace realizzazione degli adempimenti prescritti.
Al fine di facilitare una migliore redazione degli atti amministrativi da parte dei Dirigenti competenti, è stata trasmessa agli stessi una sintesi degli elementi di valutazione della regolarità amministrativa così da rendere migliorativo e maggiormente collaborativo il momento di confronto tra uffici nell'ottica del generale rispetto delle misure di prevenzione della corruzione e di maggiore trasparenza previste

nel PTPC.
È proseguita inoltre la collaborazione con l'Ufficio Formazione dell'Ente per la realizzazione di specifici eventi formativi sia per il personale sanitario sia per quello non sanitario in modo da calibrare la didattica alle concrete caratteristiche dei discenti.
In attuazione delle previsioni del piano e delle indicazioni legislative e regolamentari di ANAC sono state inviate note informative ad hoc di cui nel seguito si dà concisa illustrazione.

3. Elenco dei singoli adempimenti (in carattere corsivo) ed attività svolta

a) Pubblicazione nella sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente dei dati afferenti a Consulenti e Collaboratori (anche esterni): per ciascun incarico inserire in formato tabellare gli estremi dell'atto di conferimento, il curriculum vitae dell'interessato, i dati relativi allo svolgimento di altri incarichi o alla titolarità di cariche, il compenso relativo al rapporto di lavoro, l'attestazione di assenza di conflitto di interessi.
Le tabelle così redatte devono essere trasmesse al portale www.perlapa.gov.it.

- E-mail alla U.O.S. Risorse Umane e Affari Generali dell'Ente con invito, rivolto al Responsabile della struttura, alla pubblicazione dei dati di consulenti e collaboratori (anche esterni) in formato tabellare e secondo le voci di compilazione indicate al punto a), con richiesta di successivo invio telematico delle tabelle al sito internet www.perlapa.gov.it.
- Nota protocollata interna rivolta a tutti i Direttori e Dirigenti di strutture dell'Istituto, con invito a tutte le unità che conferiscono incarichi di collaborazione e consulenza, sia per previsione di atto aziendale sia per delega del superiore, alla pubblicazione dei dati di ogni lavoratore rientrante in tali categorie di assunzione, redatti secondo le voci indicate dal punto a).
- E-mail all'Ufficio preposto dell'Ente con invito alla realizzazione di una nuova interfaccia grafica della sottosezione "*titolari incarichi di consulenza e collaborazione*" (prendendo spunto anche dai siti istituzionali di altri enti omologhi), basata su di una elencazione in formato tabellare dei dati relativi come prescritto al punto a).
- E-mail all'Ufficio preposto dell'Ente con invito alla creazione di una nuova sottosezione (ricompresa a sua volta nella sottosezione "titolari incarichi di consulenza e collaborazione") denominata "*affidamento incarichi di patrocinio*" in cui inserire i *curricula vitae* e le dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi dei professionisti patrocinatori dell'Ente.
- Per portare a conoscenza di tutti i Direttori e Dirigenti dell'Ente le direttive dettate da ANAC in materia di trasparenza (quale gesto diretto alla più ampia divulgazione delle prescrizioni stesse rispondente a finalità di sensibilizzazione sulle tematiche, a prescindere dalla concreta espressione di poteri nelle operazioni richieste) è stata inviata agli stessi una nota protocollata interna che affronta l'aspetto dell'affidamento di incarichi a soggetti esterni, esortando alla pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente dei dati di ciascun incaricato secondo le modalità già citate al punto a); allo scopo è stata redatta anche una breve relazione contenente il significato di dati in "formato aperto" attingendo alle linee guida ANAC sul punto ed è stato allegato un prospetto contenente le attività di aggiornamento dei dati richieste a ciascuna singola Unità e Struttura da parte della stessa Autorità.
- Verifica materiale condotta in data 11.6.2018, presso l'U.O.S. Servizio Tecnico dei contratti di affidamento diretto di appalti sotto la soglia di € 40.000,00 conclusi nell'anno 2018, e taluni anche, a campione, nel 2017, ai sensi dell'art.36 co.2 lett.a) del

D.lgs. n.50/2016.

- E-mail inviata all'U.O.S. Affari Generali dell'Ente con invito alla comunicazione delle delibere di conferimento incarichi libero - professionali, di collaborazione e di consulenza affidati nell'anno 2018 dalla struttura.

* * *

b) Trasmissione all'Organismo Indipendente di Valutazione della Relazione a consuntivo sulla performance per l'anno 2017.

E-mail contenente l'invito rivolto alla U.O.S. Controllo di Gestione e Sistemi Informativi alla trasmissione della Relazione di cui al presente punto b) tramite e-mail all'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Ente.

* * *

c) Formazione del personale in materia di anticorruzione e trasparenza; monitoraggio della formazione già svolta nell'anno 2017; giudizio sull'appropriatezza di destinatari e contenuti.

- Quanto all'aspetto formativo, è stata inviata una e-mail all'Ufficio Formazione dell'Ente sollecitando la predisposizione e la pianificazione di una serie di incontri in materia di anticorruzione e trasparenza con il coinvolgimento del personale in carica presso l'Ente (previamente individuato da ciascuna singola Unità e Struttura) seguendo la specifica scaletta allo scopo redatta, che di seguito si produce:

compiti e responsabilità del RPCT e dei Referenti del RPCT,

programmi e strumenti utilizzati per la prevenzione da parte del RPCT e dei Referenti del RPCT,

incarichi "a rischio": individuazione ed approfondimento delle figure e dei ruoli maggiormente esposti al rischio corruzione,

codice di comportamento e codice disciplinare,

il conflitto di interessi e gli strumenti di prevenzione,

l'accesso civico e i dati da pubblicare sul sito "Amministrazione trasparente".

- Quanto all'aspetto del monitoraggio dell'attività svolta nell'anno 2017, con nota protocollata interna rivolta a tutti i Direttori e Dirigenti dell'Ente, è stata inoltrata una comunicazione che, tra gli altri, prevede l'invito ai Referenti del R.P.C.T. di inviare una relazione sull'operato (cd. *report*) di ogni singola Unità e Struttura in merito.

La nota sopracitata ha peraltro adempiuto ad un ulteriore obiettivo dettato da ANAC, ovvero quello della verifica (da parte di ogni singola Unità e Struttura) delle relative attività a rischio di corruzione e di provvedere, se del caso, al loro adeguamento secondo modalità tali da scongiurare il verificarsi di fenomeni illeciti.

Per tale motivo, è stato allegato anche un prospetto sintetico delle operazioni cui ogni Referente è tenuto in aderenza al P.C.T. per gli anni 2018 - 2020, riassumendo il contenuto di ciascuna di esse e rinviando alla consultazione dello stesso per gli aspetti specifici di applicazione, con l'ulteriore invito ad inviare un *report* di quanto svolto al R.P.C.T.

* * *

d) Verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Verifiche sulla presenza di situazioni di incompatibilità e relative misure organizzative e funzionali.

Verifiche incarichi esterni e segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra - istituzionali non autorizzati.

- È stata svolta una periodica verifica tramite il portale www.pna-sanita.agenas.it sul rispetto degli obblighi di redazione della dichiarazione pubblica di interessi per gli anni 2016 - 2018.

- Pertanto, in aderenza alla Determinazione ANAC n.12 del 28.10.2015, è stata inoltrata una nota protocollata interna sollecitando i soggetti interessati dal provvedimento alla redazione della dichiarazione pubblica di interessi annuale (qualora non vi avessero già provveduto): nello specifico, l'invito è stato rivolto ai professionisti (di area sanitaria e amministrativa) aventi responsabilità nella gestione delle risorse, nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, tecnologie, ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione.

Si è segnalata spesso ad AGENAS la difficoltà di compilazione delle predette dichiarazioni, in particolare con riferimento ai dati e alle informazioni richieste ai sanitari da inserirsi attraverso il software predisposto da AGENAS. Si è proceduto a verificare insieme con alcuni sanitari tali problematiche e a portarle a conoscenza di AGENAS, sebbene in minima parte siano state risolte. Si sta valutando l'opportunità di reintrodurre la dichiarazione cartacea nelle more di soluzioni sollecite da parte di AGENAS alle problematiche evidenziate, al fine di dare ottemperanza alle prescrizioni normative.

- Per gli altri adempimenti in materia di conflitto di interessi si richiama anche quanto svolto in adesione al collegato punto a) relativamente alla pubblicazione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interessi da parte di collaboratori e consulenti, nonché di avvocati patrocinanti a difesa dell'Ente.

* * *

e) Verifica del sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.
Misure per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie.

- In materia di cd. whistleblowing è stata inoltrata una e-mail all'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della logistica, ed in copia alla Direzione strategica, invitando a svolgere un'indagine di mercato (o altre attività ritenute opportune per il fine) per l'acquisto di un software che possa consentire la ricezione delle eventuali segnalazioni e una sicura tutela antidiscriminatoria per il dipendente che denuncia illeciti. Si segnala altresì che il RPCT del Comune di Venezia in sede di evento formativo ha comunicato la disponibilità dell'ente a mettere a disposizione di altri enti pubblici la piattaforma utilizzata dal predetto ente, in quanto open source e lo Scrivente ha sottoposto richiesta di informazioni allo stesso.

* * *

f) Modifica del Codice di Comportamento e report contenente giudizio sulle modalità di adozione e elaborazione dello stesso.

- Redazione del nuovo Codice di Comportamento dell'Ente (e del collegato Codice Disciplinare), a seguito di sottoposizione di bozza dello stesso all'OIV, traendo spunto anche dagli atti analoghi di altri istituti sanitari e dalle osservazioni formulate in sede di valutazione della bozza da parte dell'OIV; lo stesso Codice contiene una sintetica relazione sulle relative modalità di redazione.

* * *

g) Pubblicazione trimestrale, nel sito istituzionale dell'Ente sezione "amministrazione trasparente" - "personale" - "personale non a tempo indeterminato", del costo del personale con rapporto non a tempo indeterminato sostenuto nel trimestre precedente, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico (ai sensi dell'art.17 co.2 D.lgs. n.33/2013).

- E-mail inviata alla U.O.S. Risorse Umane dell'Ente per l'adempimento delle attività di cui al punto in esame.

***

h) Predisposizione di bozza di regolamento per la creazione di un elenco di professionisti cui affidare incarichi di patrocinio o consulenza legale a favore dell'Ente nel rispetto delle previsioni del d.lgs. n. 50/2016 e delle altre previsioni normative.

La bozza di regolamento è all'attenzione della Direzione strategica. Esso è finalizzato ad attuare i principi di massima trasparenza, imparzialità, rotazione, efficienza ed economicità come previsti dalla costituzione e dalla disciplina attuativa ordinaria nella procedura di selezione dei professionisti legali che siano chiamati ad erogare prestazioni di natura intellettuale a favore dell'Ente.

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza
Firmato - *Avv. Amleto Cattarin* -

Padova, 29.6.2018