



**AZIENDA OSPEDALIERA  
OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO**

Ospedali: Legnano - Cuggiono - Magenta - Abbiategrasso

Legnano, 15 dicembre 2014

**Servizio Affari Generali e Legali**

Responsabile del procedimento: avv. Giacomo Rossi

☎ 0331449.541

✉ affarilegali@ao-legnano.it

Al Direttore Generale

Al Direttore Sanitario

Al Direttore Amministrativo

Prot. nr. 712

E p.c. Collegio Sindacale

Oggetto **Relazione ex art. 1, comma 14, della legge 190/2012 in ordine all'attività svolta in materia di prevenzione della corruzione – anno 2014.**

Nel corso del 2014 è proseguita un'intensa e proficua attività legata alla prevenzione della corruzione da parte del Responsabile della prevenzione supportato dal gruppo di lavoro aziendale.

**ADESIONE AL TAVOLO INTERAZIENDALE**

In primis, si ritiene opportuno richiamare l'adesione dell'Azienda Ospedaliera al Tavolo Interaziendale per la prevenzione dell'illegalità nella P.A.

Su proposta del Responsabile Anticorruzione, l'Amministrazione ha aderito a questo tavolo sorto per iniziativa spontanea dei responsabili anticorruzione di alcuni enti del Servizio Sanitario Regionale e finalizzato alla condivisione di esperienze e degli strumenti di prevenzione, alla luce delle peculiarità dell'ambito sanitario.

Il lavoro del Tavolo Interaziendale si è incentrato sulla revisione, semplificazione e integrazione degli strumenti di compliance per gli enti del SSN.

Alla data odierna, ad esso hanno aderito n. 20 Amministrazioni del SSR e pertanto vi partecipano i rispettivi Responsabili per la Trasparenza ed Anticorruzione.

Il tavolo si è riunito in 8 sedute, cui si sono aggiunti ulteriori incontri di tavoli ristretti per l'esame di questioni specifiche poi riportate e discusse nel tavolo aperto.



## **AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO**

Ospedali: Legnano - Cuggiono - Magenta - Abbiategrasso

Nell'ambito di detto tavolo sono stati elaborati documenti ed indicazioni che hanno costituito spunto per ciascuna azienda in relazione all'adozione dei relativi strumenti preventivi.

Lo spirito del tavolo è stato quello di un approccio concreto alle problematiche, interpretando secondo la logica della prevenzione dell'illegalità anche gli strumenti giuridici classici del diritto amministrativo (come ad esempio la trasparenza dell'attività amministrativa o il rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi).

In tale ottica è stata elaborata una bozza di regolamento per la disciplina degli incarichi extra-istituzionali ex art. 53 del D.Lgs n. 165\2001.

Questa bozza è stata discussa nel gruppo di lavoro e con la Direzione e verrà a breve formalizzata la delibera di approvazione del regolamento.

Sono stati poi elaborati i nuovi modelli di autocertificazione circa l'inconferibilità/incompatibilità degli incarichi dirigenziali che sono stati poi recepiti dalla nostra Azienda.

### **ATTIVITA' GRUPPO DI LAVORO AZIENDALE ANTICORRUZIONE**

Il gruppo di lavoro aziendale anticorruzione si è riunito in 9 occasioni ed ha verificato l'implementazione delle misure di prevenzione contenute nel PTPC, ha valutato i rischi di ulteriori aree dell'Azienda, mettendo le basi per l'individuazione di nuove misure di prevenzione da inserire in occasione dell'aggiornamento al 31.1.2015 del PTPC, ha discusso gli atti e le indicazioni del tavolo interaziendale e ha curato l'effettuazione dell'attività formativa programmata nell'anno 2014.

In particolare, con note prot. 120 in data 8.4.2014 e prot. 426 del 1.9.2014 è stato richiesto ai Responsabili delle aree a rischio individuate nel PTPC di confermare l'effettiva attuazione delle misure ivi previste con particolare riferimento agli aspetti di seguito specificati:

- 1) effettiva adozione delle misure di prevenzione a suo tempo concordate e contenute nelle schede allegate al PTPC e richiamate all'art. 3 del medesimo (breve relazione);
- 2) rendiconto sull'attività formativa programmata;
- 3) verifica in ordine alla intensificazione dei controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive ex DPR 445/2000 come disposto all'art. 3 del PTPC;



**AZIENDA OSPEDALIERA  
OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO**

Ospedali: Legnano - Cuggiono - Magenta - Abbiategrasso

- 4) programmazione ed organizzazione interna del Servizio in previsione della rotazione da effettuarsi nel triennio 2014-2016;
- 5) conferma dell'avvenuto adeguamento alla normativa di riferimento (art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/01 sull'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; art. 35 bis del D.Lgs. 165/01 sulla formazione delle Commissioni; necessità di predisporre o modificare gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la condizione dell'osservanza del Codice di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione con l'autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice).

Le risposte ricevute hanno confermato la sostanziale adesione dei soggetti interessati all'attività legata alla prevenzione e l'effettiva adozione delle misure contenute nel PTPC.

Con riferimento al lavoro svolto in vista dell'aggiornamento del PTCP alla scadenza del 31.1.2015, si è ulteriormente approfondita la valutazione del rischio sia in ambiti ulteriori delle aree già individuate come a rischio nel PTCP 2014/2016 sia in aree nuove e diverse. Tale valutazione è avvenuta unitamente ai Responsabili di tali aree, appositamente convocati e sentiti in apposite sedute del gruppo di lavoro.

Infatti, con nota prot. 427 del 2.9.2014 sono stati convocati i Responsabili del Servizio Contabilità Generale, del Servizio Acquisti Appalti, del Servizio Tecnico Patrimoniale e del Servizio Farmaceutico e le due Direzioni Mediche di Presidio.

In due successive sedute del gruppo di lavoro (25.9.2014 e 10.10.2014) si è discusso a lungo con i Responsabili dei suddetti Servizi e sono stati approfonditi gli aspetti di valutazione dei rischi connessi ad alcune attività svolte con individuazione e condivisione di alcune misure di prevenzione che verranno inserite nel PTCP in occasione dell'aggiornamento al 31.1.2015 (in particolare con riferimento alla fase di esecuzione dei contratti ed alle figure dei DEC ed alla fase di gestione delle liste di attesa delle U.O.).

Il Responsabile Anticorruzione ha svolto poi un'ulteriore attività di verifica e approfondimento mediante:

- riunioni con componenti della Direzione Strategica;
- colloqui con singoli Dirigenti dell'Azienda;
- colloqui con singoli dipendenti dell'Azienda;



**AZIENDA OSPEDALIERA  
OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO**

Ospedali: Legnano - Cuggiono - Magenta - Abbiategrasso

- esame delle relazioni e delle risposte fornite dai Dirigenti interpellati.

Da ultimo si segnala che, nell'ambito di ulteriori riunioni del gruppo di lavoro, sono stati definiti e sono stati organizzati gli eventi formativi in materia di legalità e anticorruzione in aderenza con le previsioni del PTCP e del piano di formazione.

**ATTIVITA' FORMATIVA**

In aderenza a quanto previsto nel PNA e nel PTPC, sono stati ideati e organizzati tre eventi formativi a favore dei dipendenti dell'Azienda.

In primo luogo, è stato predisposto e sottoposto a n. 3872 dipendenti un corso FAD (on-line) dal titolo "APPLICAZIONE DEL CODICE COMPORTAMENTALE NELL'AZIENDA OSPEDALIERA CIVILE DI LEGNANO" sui temi della legalità, dell'etica e della prevenzione della corruzione.

Tale corso, da effettuarsi fuori orario di servizio, della durata di 2 ore e 20 minuti e articolato in 3 moduli, dà diritto al riconoscimento di 3 crediti ECM, previo superamento di un test finale.

Ad oggi il corso FAD è stato seguito con esito positivo di n. 1210 dipendenti.

In secondo luogo, è stato organizzato un corso specifico per coloro che in Azienda si occupano più da vicino della materia dal titolo "Applicazione legge 190/2012 in tema di anticorruzione e trasparenza, con particolare riferimento all'art. 53 del D.Lgs. 165/01 ed alla "rotazione". Il corso che ha comportato il riconoscimento di 4 crediti ECM si è tenuto in data 19.11.2014 e vi hanno partecipato n. 26 dipendenti (in gran parte Dirigenti apicali sia sanitari che amministrativi dell'Azienda Ospedaliera).

In terzo luogo, il Responsabile della prevenzione e alcuni componenti del gruppo di lavoro hanno organizzato, preparato e tenuto un corso dal titolo: "Diffusione dei principi di legalità e trasparenza" che ha consentito ai dipendenti che vi hanno partecipato di avere una formazione specifica su vari temi dell'anticorruzione, della trasparenza e della conoscenza del PTPC e del codice di comportamento dell'Azienda Ospedaliera, ed ai colleghi che l'hanno organizzato di dare un importante contributo in qualità di docenti dell'evento formativo in house.



**AZIENDA OSPEDALIERA  
OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO**

Ospedali: Legnano - Cuggiono - Magenta - Abbiategrasso

Questo corso si è svolto in due edizioni in data 21 e 26 novembre 2014 e vi hanno partecipato n. 149 dipendenti (sia sanitari che amministrativi). I contenuti dello stesso hanno inteso illustrare, a fronte delle novità normative introdotte e delle questioni applicative ancora aperte, gli aspetti fondamentali della normativa relativa ai principi di legalità e trasparenza, oltre ai principali elementi che caratterizzano il Piano di prevenzione della corruzione, l'insieme dei relativi principi e le linee di comportamento, ma anche essere un momento di approfondimento e discussione aperta per cercare di comprendere il livello di compliance dell'ente.

L'esito di detti eventi formativi, oltre a una diffusione degli istituti fondamentali della prevenzione – illustrati con intento pratico e a seconda delle competenze coinvolte – ha costituito anche un importante momento di audit dal quale è emerso:

- un'adeguata sensibilità alla prevenzione dell'illegalità;
- la volontà di implementare gli strumenti preventivi;
- idee e proposte per la definizione e la disciplina di buone prassi già presenti, soprattutto in materia di gestione del conflitto d'interesse (art. 6-bis Legge n. 241\1990).

Da ultimo, si segnala che il Responsabile della prevenzione e alcuni componenti del gruppo di lavoro hanno partecipato all'iniziativa formativa organizzata dal Tavolo Interaziendale dal titolo "La trasparenza e la prevenzione dell'illegalità. Esperienze applicative a confronto e questioni aperte negli Enti del SSN" tenutosi presso l'Azienda Ospedaliera di Lecco in data 21.5.2014.

Si ritiene, in conclusione, che uno degli aspetti più qualificanti dell'attività del Responsabile della prevenzione sia stato proprio quello in ambito formativo.

Nel 2014 si è dato seguito alle indicazioni del PNA che invitavano a programmare adeguati percorsi di formazione strutturati sia a livello generale rivolto a tutti i dipendenti (corso FAD), sia a livello specifico rivolto al Responsabile della prevenzione, ai referenti, ai Dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio.

#### **ALTRE ATTIVITA'**

Con riferimento al Codice di comportamento, adottato alla fine del 2013 nel termine previsto dalle indicazioni della CIVIT, non sono stati avviati procedimenti disciplinari connessi a comportamenti di tipo corruttivo.



**AZIENDA OSPEDALIERA  
OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO**

Ospedali: Legnano - Cuggiono - Magenta - Abbiategrasso

Con riferimento alla rotazione del personale, non si è ritenuto di procedere a verifiche posto che la prima scadenza temporale che si rileva programmata nel PTCP è triennale. Infatti, nel PTPC è previsto che ogni dirigente responsabile dei Servizi individuati come aree a rischio debba curare che la durata nella permanenza nel settore/attività delle figure non dirigenziali che svolgono funzioni di responsabilità (RUP) non sia superiore a 3 anni. Non si è riscontrata la necessità di procedere a rotazione in relazione a specifiche esigenze di prevenzione.

### **CONCLUSIONI**

Tenendo conto della novità della disciplina normativa e della conseguente necessità di un adeguato periodo di diffusione delle logiche preventive, si ritiene che le attività condotte nell'anno 2014 diano conto nel complesso di un accettabile livello di adesione all'ordinamento, nonché della tendenza ad un costante e progressivo miglioramento della compliance.

Inoltre si ritiene che il primo PTPC adottato dall'Azienda in data 31.1.2014 sia stato adeguato rispetto alla normativa di riferimento e contenga elementi concreti ed effettivi che lo rendono strumento efficace nel tempo, anche alla luce dei futuri aggiornamenti annuali di cui si è fatto un breve cenno nella presente relazione.

Al riguardo, si rileva come il Collegio sindacale abbia mosso alcune osservazioni e alcuni rilievi al PTPC 2014/2016 nel verbale del 3.4.2014. A tali osservazioni il Responsabile della prevenzione ha puntualmente risposto con nota del 19.5.2014 cui non è seguito alcun ulteriore rilievo da parte del Collegio Sindacale.

In conclusione ed alla luce di quanto sopra esposto, l'aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione sarà ispirato ai seguenti principi (che già hanno ispirato il PTCP 2014/2016):

- approfondimento e revisione nella valutazione del rischio, con il coinvolgimento diretto dei dirigenti delle aree sensibili;
- effettività della prevenzione;
- approccio sempre più professionale, sistematico e condiviso delle tematiche e delle modalità concrete della prevenzione;
- semplicità dei documenti preventivi;
- diffusione di una cultura dell'etica e della legalità;



**AZIENDA OSPEDALIERA  
OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO**

Ospedali: Legnano - Cuggiono - Magenta - Abbiategrasso

- raccordo degli strumenti sanzionatori (Codice di comportamento aziendale) con la prevenzione dell'illegalità e sensibilizzazione dei dirigenti.

Si procederà alla pubblicazione di tale relazione sul sito web dell'amministrazione entro la scadenza prevista dall'art. 1 della legge 190/12 (15.12.2014), mentre entro il 31.12.2014 si procederà a compilare e pubblicare sul sito la scheda in formato excel predisposta e resa disponibile dall'ANAC in data 12.12.2014 che dovrà intendersi allegata quale parte integrante della presente.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore richiesta di chiarimento e si porgono cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DELL'ANTICORRUZIONE  
Avv. Giacomo Rossi