



Antonio Cardarelli

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

Ufficio Anticorruzione

Prot.n. 2274

Napoli, 16/12/14

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO

SEDE

OGGETTO: Relazione anticorruzione sull'attività nell'anno 2014.

PREMESSA

La legge n. 190 del 6 novembre 2012 - "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" rappresenta il cardine delle attività e delle misure adottate per migliorare la strategia di lotta all'illegalità nell'ambito delle attività della Pubblica Amministrazione. Tale normativa è affiancata e rafforzata da quella relativa alla trasparenza, in particolare dal D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 - "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" decreto emanato in attuazione di quanto previsto dalla L. 190/2012 con particolare riferimento al tema della trasparenza. La trasparenza è quindi uno degli strumenti fondamentali dell'attività di prevenzione della corruzione.

In attuazione di tale normativa con disposizione n. 1 del 30.1.2014 la Direzione Strategica ha nominato la Sottoscritta, Direttore della UOSC Gestione Risorse Umane e Trattamento Economico e, ad interim, Direttore degli Uffici di STAFF, Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RAC).

In ottemperanza all'art. 1 comma 8 del Piano Nazionale Anticorruzione, come primo adempimento, si è provveduto alla stesura della bozza di Piano triennale anticorruzione così articolato:

- ART. 1 - DEFINIZIONE DI CORRUZIONE
- ART. 2 - IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE E DELLA CORRUZIONE NOMINA A RUOLO
- ART. 3 - IL RUOLO DEI DIRIGENTI
- ART. 4 - MAPPATURA DEI RISCHI
- ART. 5 - LA GESTIONE DEL RISCHIO
- ART. 6 - FORMAZIONE
- ART. 7 - RELAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTA
- ART. 8 - NORMA DI RINVIO

In data 11.3.2014 è stato avviato il monitoraggio dei rischi mediante trasmissione del modulo dei rischi, in formato cartaceo ed excel, a tutti i Direttori di Struttura Complessa e Dipartimentale richiedendo che fosse riportato:

- I rischi individuati in ciascun processo o attività di competenza,
- La relativa gravità del danno,
- La valutazione dei rischi rilevati in una scala tra accettabile, rilevante o critico, al fine di individuare la priorità di intervento,
- Le procedure già esistenti per la gestione del rischio di che trattasi,
- Le proposte di ulteriori interventi per ridurre il livello dei rischi.

Con deliberazione n. 250 del 18.4.2014 del Direttore Generale è stato approvato il piano triennale anticorruzione predisposto dalla Scrivente, lo stesso è stato trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica e alla Regione Campania con nota raccomandata A/R n. 0008450 del 12.5.2014.

Con note n. 890 del 12.5.2014 e n. 946 del 20.5.2014 la Scrivente ha notificato il Piano triennale anticorruzione a tutti i Responsabili delle

Strutture Aziendali per la diffusione capillare ai dipendenti delle strutture di pertinenza e, nel contempo, ha comunicato l'individuazione dei Direttori delle Strutture Complesse e Dipartimentali Medico/Sanitarie quali Referenti Aziendali del RAC ai fini e per la definizione e l'adozione delle misure di prevenzione e contrasto alla corruzione previste dal piano.

A supporto non è stato possibile istituire uno staff di gestione che, non potendo per motivi economici essere formato da personale completamente dedicato, è stata individuata, fra i miei più stretti collaboratori che rispondeva a requisiti di alta capacità professionale e comprovata riservatezza ed onestà la dipendente Giulia Rossetti, facente parte della segreteria della Scrivente che ha continuato a svolgere i compiti precedentemente assegnati. Per la gestione del monitoraggio il sig. Luca Cacace.

La Sottoscritta, inoltre, ha individuato alcuni Collaboratori quali Referenti, per la prevenzione della Corruzione, degli uffici della UOSC Gestione Risorse Umane e degli Uffici di STAFF Diretti dalla stessa:

Con nota prot. n. 253 del 18.2.2014 sono stati individuati quali Referenti i Direttori/Dirigenti delle professionalità Tecniche e Amministrative delle UOSC sottoelencate:

- UOSC Gestione Attività Tecniche
- UOSC Gestione Economico/Finanziaria e della Contabilità,
- UOSC Affari Legali,
- UOSC Affari Generali,
- UOSC Controllo di Gestione,
- UOSC Acquisizione Beni e Servizi

Con nota n. 0002028/14/DMP del 14.4.2014 sono stati, altresì, individuati dal Direttore della Direzione Medica di Presidio quali referenti per la UOSC Farmacia la dott.ssa A. Gallo e per la Direzione Medica di Presidio il dott. Fabio Perfetti:

Con nota n. 890 del 12.5.2014 sono stati invitati tutti i Direttori di Dipartimento Area Medica ad un "tavolo di confronto" che si è tenuto il giorno 29 maggio 2014. La Scrivente, in qualità di RAC, ha illustrato le novità introdotte dalla Legge 190/2012 e ha invitato tutti i Dirigenti a segnalare le aree di attività esposte a rischio compilando l'apposito modulo. Si esortavano gli stessi a dare la massima collaborazione per il buon esito del processo di implementazione della nuova procedura alla luce anche delle responsabilità e degli obblighi inerenti al loro ruolo. Ai Dirigenti presenti sono state chieste proposte ed osservazioni sulle misure più idonee da adottare per prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione per le aree di attività esposte a rischio di loro competenza.

Successivamente, e precisamente il 3 giugno 2014, sono stati invitati i Dirigenti dell'Area TAPS per pari confronto



In data 26.5.2014 è stata data ampia diffusione all' "AVVISO per le segnalazione degli illeciti da parte dei dipendenti" con tutte le indicazioni sulle modalità e sulla garanzia di anonimato garantita al segnalante.

In osservanza alle disposizioni del D.P.R. 62/2013 e a quanto previsto nell'art. 1 comma 54 della legge 6 novembre 2012 n. 190, la Scrivente, nella sua veste di Responsabile Prevenzione della Corruzione ha predisposto la bozza del Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'Azienda Ospedaliera Cardarelli al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di etica, diligenza, lealtà e professionalità nell'interesse supremo degli utenti e dell'Azienda stessa.

Con nota n. 922 del 15.5.2014 è stata trasmessa la bozza del Codice Comportamentale con la relativa relazione al Nucleo di Valutazione in funzione di OIV per acquisire il parere obbligatorio. Nella seduta del 9.6.2014 l'OIV ha espresso parere favorevole all'adozione del Codice, ai sensi dell'art. 1 comma 44 della legge 190/2012.

Con deliberazione del Direttore Generale n. 496 del 30.6.2014 è stato adottato il "Codice di Comportamento" predisposto in ossequio a quanto previsto dal D.P.R. 62 del 16.4.2013 e dalle delibere ANAC nn. 72 e 73 del 2013.

Al predetto Codice è stato data ampia diffusione con la trasmissione via mail a tutti i Direttori delle UOSC Medico/Sanitarie, ai Direttori delle UOSC Tecnico/Amministrativa, al comitato di "Cittadinanza Attive", a tutte le Rappresentanze Sindacali accreditate con invito alla diffusione capillare a tutto il personale di competenza e ottemperare a quanto disposto nel predetto Codice.

Il Codice è stato trasmesso al "Consiglio di Disciplina" per l'applicazione delle sanzioni così come previsto da regolamento interno e dai CC.NN.LL.

Ai nuovi assunti il codice viene notificato all'atto dell'assunzione.

Con nota n. 0012407 del 14.7.2014 il predetto Codice è stato trasmesso alla Giunta Regione Campania.

Immediatamente dopo la nomina ed al fine di assicurare la piena trasparenza sull'attività del RAC, è stata creata una sezione sul sito web Aziendale www.aziendacardarelli.it appositamente dedicata all'Anticorruzione, facilmente identificabile per l'utenza in quanto contraddistinta dal seguente logo:



Tutti i documenti sono stati pubblicati e mantenuti nella sequenza sotto elencata:

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA
- NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO
(sono pubblicati i testi normativi più significativi)
- DISPOSIZIONI AZIENDALI
(sono pubblicati gli atti aziendali attinenti)



- PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE
(Delibera n. 250 del 18.4.2014 di approvazione del Piano Triennale Anticorruzione)
- CODICE COMPORTAMENTALE
(Delibera n. 496 del 30.6.2014 di adozione del Codice)
- AVVISO
(per la segnalazione degli illeciti da parte dei dipendenti)

Per l'invio di segnalazioni sono stati attivati un indirizzo email e una casella di posta certificata (PEC)
anticorruzione@acardarelli.it e
anticorruzione.acardarelli@pec.it

Con nota n. 1226 del 2.7.2014 sono stati sollecitati i Direttori delle Strutture di cui non risultavano pervenuti i moduli di rilevazione dei rischi, evidenziando che in mancanza, le loro Strutture sarebbero state considerate ad alto rischio e, in quanto tali monitorate e sottoposte a continuo controllo e in mancanza di riscontro si sarebbe proceduto alla segnalazione per i provvedimenti consequenziali.

Successivamente all'adozione del Piano Triennale Anticorruzione da parte dell'ANAC, in ossequio al D.Lgs n. 39 dell'8.4.2013 su "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico", della norma dell'art. 1, comma 13, 49 e 50, della legge n. 190 del 6 novembre 2012, che ha previsto la "inconfiribilità e incompatibilità di carattere generale" (che riguardano sotto il profilo soggettivo, tutte le Pubbliche Amministrazioni), del disposto dall'art. 53 del D.Lgs 165/2001, la Scrivente ha fornito il proprio supporto per la predisposizione del Regolamento per la disciplina degli incarichi esterni prestati dal personale dipendente, tuttora all'esame della Direzione Strategica.

In attuazione di quanto stabilito dalla predetta legge e dal regolamento aziendale è stato predisposto apposito modello per acquisire dichiarazioni di insussistenza di cause di inconfiribilità da parte dei Dirigenti cui deve essere conferito o modificato un incarico, prima del conferimento stesso, o dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità da parte dei Dirigenti in servizio, da raccogliere con periodicità annuale.

La "rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione" rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della Corruzione.

Speciale attenzione, pertanto, è stata riservata a questa problematica atteso che, da più parti, si è continuato a segnalare la difficoltà di attuazione, sia per la esiguità del personale assegnato, sia per le competenze oramai acquisite dal personale da ruotare.

Per questi motivi la rotazione dei Dirigenti è stata attuata solo per il Direttore Affari Legali nominato Direttore UOSC Affari Generali e per il Direttore Affari Generali nominato Direttore Gestione EC./Fin. e della Contabilità.



La Scrivente all'atto dell'accettazione dell'incarico, con nota n. 253 del 18.2.2014, ha chiesto l'implementazione di un software per il cd "monitoraggio" che deve consentire al responsabile RAC di gestire l'efficace attuazione del piano.

L'ufficio competente, esaminate le varie proposte, ha ritenuto con determina n. 697 del 22.5.2014 di autorizzare l'acquisto del software TAC presentato dalla Fondazione PROMO.

Il software è stato consegnato in data 9.7.2014 e installato in tutte le UOSC medico-sanitarie, tecnico-professionali e amministrative.

Per l'approfondimento tecnico e in vista della formazione dei dipendenti, la Sottoscritta e i collaboratori dell'Ufficio Anticorruzione hanno partecipato ad alcune iniziative:

- Seminario sul tema: "Il monitoraggio e la vigilanza del Piano di Prevenzione della Corruzione: adempimenti, Responsabilità, Tracciabilità". Organizzato a Roma il 12 e 13 febbraio 2014
- Convegno sul tema "giornata della Trasparenza e della Legalità" organizzato a Napoli dalla ASL NA 3 SUD il 31.3.2014.
- Congresso organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a Napoli sul tema: "Anticorruzione e Trasparenza" e con la partecipazione in qualità di relatore del dott. Raffaele Cantone (Presidente dell'ANAC), il giorno 23.6.2014.

In ambito formativo sono stati organizzati dei corsi di formazione già previste dal contratto di acquisto del software:

1° e 2° Corso "in house"

11 e 12 settembre 2014 - "Tracciabilità e Anticorruzione"

Docenti: Dr. Santo Fabiano (Docente di Diritto degli EELL presso Università di Roma tre)
Dr.ssa Giulia Tasso (Esperta Servizi innovativi e progetti per l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione)

Argomenti: Strategie di prevenzione dell'anticorruzione, soggetti e ruoli delle strategie, le azioni e le misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione, la gestione del rischio, gli strumenti della prevenzione, la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, le responsabilità e le sanzioni disciplinari. Attività di vigilanza, l'impostazione del monitoraggio. Creazione del monitoraggio

Partecipanti: tutti i Direttori delle Strutture Complesse Medico-Sanitarie, delle UOSC Tecnico, Professionale Amministrative (TAPS) o loro delegati.

3° Corso "on line"
30 ottobre 2014

Docente: Dr.ssa Giulia Tasso

Argomenti: Presentazione del software TAC, tracciabilità e anticorruzione.



Partecipanti: tutti i referenti UOSC amministrative addetti al monitoraggio

4° Corso "on line"

11 dicembre 2014

Docente: Dr.ssa Giulia Tasso

Argomenti: Uso del programma software per il Monitoraggio
Partecipanti: tutti i referenti UOSC medico-sanitarie addetti al monitoraggio.

La Sottoscritta, Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ha analizzato le mappature dei processi e dei relativi rischi, sulla base delle risposte finora pervenute dai referenti per la prevenzione della corruzione (Direttori di Struttura Complessa e Semplice Dipartimentale).

Bisogna sottolineare che al momento la raccolta dati non è del tutto soddisfacente per motivi quantitativi e qualitativi delle risposte fornite. Ciò a causa sia dalla scarsa collaborazione dei Direttori delle strutture medico-sanitarie e strutture tecnico amministrative (sottovalutazione dell'importanza dell'adempimento), sia della insufficiente qualità delle individuazioni dei rischi (superficialità nella valutazione delle problematiche).

Purtuttavia, analizzando le attività di alcune UOSC (Economico-Finanziarie e della Contabilità; Acquisizione Beni e Servizi; Gestione Attività Tecniche manutentive; Gestione Giuridica-Settore Concorsi) è stato possibile confermare dette strutture tra le aree a maggior rischio, come già individuate dalla legge 190/12.

Si sta procedendo, inoltre, alla consegna del Codice Comportamentale alle Ditte o Società che hanno rapporti economici con l'Azienda. Nel contempo si sta preparando un nuovo modulo per le autocertificazioni che questi soggetti dovranno produrre all'atto della stipula dei contratti. Stessa autocertificazione dovrà essere compilata anche dalle Commissioni giudicatrici.

In attesa che sia definitivamente in uso il programma software per il monitoraggio, si è proceduto con note prot. 1109 del 13.6.2014 e n.1807 del 10.10.2014 a chiedere chiarimenti su alcuni provvedimenti. Sono attualmente in corso i controlli sugli atti selezionati.

Con nota prot. N. 1686 del 23.9.2014 la Scrivente ha comunicato a tutti i Direttori delle UOSC che, ai sensi del D.L. 90/14 convertito in legge 114/14, ai Dirigenti collocati a riposo non possono essere conferiti incarichi di consulenza presso gli Enti Pubblici rimarcando che non potevano avvantaggiarsi di collaboratori senza la preventiva autorizzazione del Direttore Generale.

Per tutto il lavoro svolto nel corrente anno, dalla Scrivente e dai più stretti collaboratori, nella realizzazione del Piano Triennale Anticorruzione e del Codice di Comportamento, nel darne ampia diffusione, e nella responsabilizzazione di tutti i dipendenti, si sono avuti i primi risultati concretizzati nella raccolta di segnalazioni che hanno prodotto



- denuncia di presunti illeciti inviati alla Procura di Napoli;
- denunce per violazioni del Codice Comportamentale sottoposti al Consiglio di disciplina.

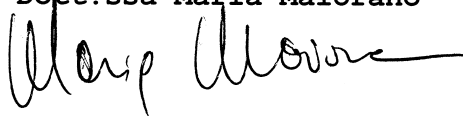
I progetti per l'anno 2015 prevedono la continua diffusione, applicazione e monitoraggio del Piano Anticorruzione. Pertanto si sta predisponendo un progetto per la formazione di tutto il personale da realizzare in sede, si stanno valutando le iniziative per ottenere la maggiore collaborazione da parte di tutti i dirigenti e, infine, si sta valutando la necessità di istituire uno staff ed un ufficio dedicato.

In conclusione, evidenziando che in questa azienda la prevenzione della corruzione è comunque un'attività "neonata", si ritiene che quanto finora svolto costituisca un'ottima base per le costruzioni future. L'attenta pianificazione delle attività per l'anno 2015 consentirà il miglioramento degli strumenti per portare l'Azienda Cardarelli ad allinearsi agli adempimenti previsti dalla legge 190/2012.

La presente relazione verrà pubblicata in pari data sul sito web aziendale e costituisce il raggiungimento degli obiettivi assegnati al Responsabile della Prevenzione della Corruzione per l'anno 2014, ai fini della valutazione sull'attività svolta dalla Scrivente che la S.V. vorrà esprimere.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti o approfondimenti.

IL RESPONSABILE
DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Dott.ssa Maria Maiorano



G.R.