

Prot. n° 1218 Arrivo

01/08/2016

Pescara, 1 Agosto 2016

Al Direttore dell'ASR

Dott. Alfonso Mascitelli

SEDE

Oggetto: I Semestre 2016 – relazione monitoraggio e controllo sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7.8 del PTPC - ASR 2016-2018.

Al fine di dare seguito agli adempimenti di cui al paragrafo 7.8 del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Sez. (P.T.T.I.) - Trasparenza 2016-2018 approvato con delibera n. 3 del 29.01.2016, con la presente relazione si espongono le attività ed i risultati conseguiti al controllo sull'attuazione delle misure di prevenzione e alle previsioni del Piano Anticorruzione dell'ASR.

Così come stabilito al secondo capoverso dell'art. 7.8 del PTPC, il monitoraggio e controllo sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, è stato realizzato con la fattiva collaborazione dei dipendenti e collaboratori dell'ASR.

La modalità operativa individuata ha assunto concretamente la forma di interviste effettuate ai dipendenti e collaboratori dell'ASR, nell'arco del primo semestre 2016 (entro 31.07.2016 PTPC), presso l'ufficio della sottoscritta, ciò al fine di rispondere all'esigenza, data l'esiguità del numero dei dipendenti e collaboratori dell'ASR, di non appesantire ulteriormente il carico di lavoro degli stessi, e di snellire il più possibile la procedura in relazione agli adempimenti stabiliti dalla normativa vigente e loro modalità esecutiva.

Premesso che il controllo reale e continuativo si è sviluppato con continuità e nella quotidianità in occasione del confronto abituale nello svolgimento delle attività dell'ASR di seguito vengono illustrate dettagliatamente le risultanze dell'attività di controllo e monitoraggio.

Gli elementi oggetto del controllo sono stati i seguenti:

- tutti gli elementi essenziali degli atti adottati;
- tutti gli elementi da verificare per l'assenza del fenomeno della corruzione e di attuazione della trasparenza amministrativa;
- tutti i principi ed i criteri che regolano l'attività dell'ASR ai fini della regolarità amministrativa.

Particolare attenzione in sede di verifica è stata rivolta a:

- il monitoraggio del rispetto dei termini procedurali;
- il rispetto del divieto del conflitto d'interesse;
- il rispetto degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza;
- la motivazione dei provvedimenti e i riferimenti normativi ivi indicati.


L'esito della verifica generale, non ha evidenziato alcuna anomalia che fosse sintomatica di qualche illecito.



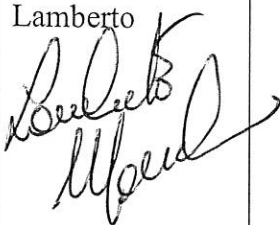
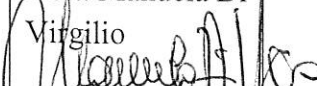
Così come illustrato nella tabella allegato A al PTPC dell'ASR per ognuno dei processi, si è proceduto a verificare e controllare lo stato di attuazione delle misure previste per ciascuno di essi.



Sul tema del **monitoraggio del rispetto dei termini**, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, salvo alcune criticità relative alle procedure concorsuali a tempo indeterminato, relative all'area di rischio A, dovute alla sopravvenienza normativa Legge 147/2013 e s.m.i. riguardante la concreta ed attuale possibilità di applicazione sulla stabilizzazione del personale dell'ASR, riscontrata la necessità di reperire tutte le autorizzazioni a tal fine dai servizi regionali competenti, a tutt'oggi non ancora pervenuti, si precisa che per gli altri procedimenti, non è emersa alcuna anomalia sul rispetto dei termini procedurali. (Rif. Allegato B a cura della RPC e dei dipendenti e collaboratori dell'ASR sul monitoraggio Termini Procedimenti Amministrativi.)

Sinteticamente si riportano di seguito i contenuti e le risultanze dell'attività di monitoraggio e controllo in relazione a ciascun processo :

MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO

AREA di rischio	Processo	MISURE VERIFICATE e CONTROLLATE	* DATA Intervista	FIRMA del Dipendente (Ai sensi del DPR 445/2000 art. 46 e 47)
A	Reclutamento del personale a t. d. e t.i.	1) Pubblicazioni area Trasparenza effettuate. 2) Controllo dichiarazioni rese dai componenti delle Commissioni esaminatrici ed istruttoria. 3) Controllo sulla pubblicazione delle stesse sul sito (dichiarazione e CV) 4) Presenza conflitti	18.07.2016	Dott.ssa Manuela Fini 

		d'interesse		
B	Affidamenti diretti	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pubblicazione sul sito dell'ASR dei provvedimenti relativi 2) Rispetto delle regole stabilite dalla normativa vigente 3) Acquisizione delle dichiarazioni su assenza conflitti d'interesse rese dal RUP* 	18.07.2016	Dott. Cristiano Di Giangiacomo 
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<ol style="list-style-type: none"> 1) pubblicazione delibera conferimento incarico gratuito; 2) controllo sulle dichiarazioni rese 	18.07.2016	Dott. Claudio Amoroso 
D-E	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pubblicazione dei dati avvenuta sul sito dell'ASR (Report registro Tumori) 2) Congruità tra obiettivi e risultati ottenuti 	18.07.2016	Prof. Manzoli Lamberto 
F	Percorsi diagnostici terapeutici	1) In itinere la redazione finale (esistente in bozza)	18.07.2016	Dott. Manuela Di Virgilio 

	assistenziali	del regolamento interno sui criteri di reclutamento delle figure professionali per elaborazione i PDTA		
G	Nomina dei professionisti da coinvolgere nel Gruppo Visita e veridicità delle dichiarazioni rese	1) Astensione, per presenza di conflitto d'interesse, dallo svolgimento dell'attività di valutatore 2) acquisizione delle dichiarazioni rese	18.07.2016	Dott. Stefania Di Zio 
H	Individuazione dei Componenti delle Commissioni dei Valutatori	1) E' in fase di definizione la nuova convenzione con L'Agenas in cui verranno indicati altresì gli elementi utili e vincolanti per l'ASR, ai fini della individuazione dei componenti della Commissione ECM	18.07.2016	Dott.ssa Tiziana Di Corcia. 

* Segnalazione Criticità dell'ufficio contratti: mancata acquisizione delle dichiarazioni di assenza dei conflitti d'interesse rese dai fornitori. Proposta operativa: richiesta entro al fine dell'anno delle dichiarazioni dei fornitori a sanatoria. (controllo entro il 10 gennaio di ogni anno)

Per tutte le altre attività non indicate nel piano sono previsti ulteriori adempimenti:

- 1) attestazione semestrale del Direttore dell'ASR e del referente informatico dell'ASR di aver adempiuto alle pubblicazioni sul sito web, inerenti attività di competenza, sia previste dalla normativa in vigore sia previste nel PTPC, con annotazione della veridicità e completezza dei dati pubblicati.(Allegato A)

- 2) report semestrale da rendere nelle modalità sopradescritte, ovvero interviste*, sottoscritte dai dipendenti e collaboratori presso l'ufficio della responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza.

Relativamente al monitoraggio dei rapporti tra l'ASR e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, il Direttore e i dipendenti e collaboratori comunicano ogni semestre alla sottoscritta, report relativo al monitoraggio delle attività e procedimenti a rischio comunicando eventuali relazioni di parentela fino al quarto grado o affinità fino al secondo grado, sussistenti e non sussistenti. (Allegato C)

FORMAZIONE

Oltre alla formazione in tempo reale e continuativa vista l'esiguità dei dipendenti dell'ASR (10 unità a tempo determinato, 1 consulente gratuito, 2 borsiste,) si è sviluppata con quotidianità in occasione del confronto abituale nello svolgimento delle attività e segmenti procedurali rivolti dalla sottoscritta e dalla Direzione Generale, ai dipendenti e collaboratori dell'ASR, con attenzione particolare ai comportamenti operativi da seguire nell'attività amministrativa ordinaria impartita dalla Direzione Generale.

Alla fine di Settembre 2016 sarà effettuata la giornata formativa obbligatoria contestualmente alla Giornata sulla Trasparenza dell'ASR che coinvolgerà tutti i dipendenti e collaboratori dell'ASR

ROTAZIONE DEL PERSONALE

Nel corso del primo semestre non si è reso necessario dover procedere ad alcuna rotazione di personale che svolge attività di rischio di corruzione, in quanto in fase di verifica e monitoraggio effettuato quotidianamente e durante le attività svolte non sono state riscontrate irregolarità nel rispetto dell'iter procedimentale seguito o ingiustificati ritardi nell'adozione dei procedimenti di competenza.

ADOZIONE DI MISURE A TUTELA DEL WISTLEBLOWER

Nel corso del primo semestre c.a non sono stati segnalati da parte dei dipendenti episodi di illeciti e non sono state presentate denunce in tal senso (7.9 PTPC)

ATTIVITA' ED INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI

Nel corso del primo semestre c.a. vi sono state n. 3 comunicazioni per svolgimento attività di docenza fuori dall'orario di servizio da parte di una dipendente dell'ASR. Lo svolgimento è stato accordato dalla Direzione Generale (7.3 PTPC)

OBBLIGHI DI ASTENSIONE

In riferimento a quanto previsto nel Piano, non si sono verificate situazioni o condizioni tali da dover richiedere ai dipendenti di doversi astenere per la sussistenza delle cause previste, solo in una ipotesi, relativamente alla redazione di un parere pro-veritate richiesto alla sottoscritta, nel Giugno 2016 ed in relazione al quale si è provveduto a segnalare, ai sensi del PTPC, la sussistenza di potenziale e percepito conflitto d'interessi, conclusosi con il riscontro da parte della Direzione

Generale della sussistenza dello stesso e conseguente obbligo di astensione dallo svolgimento dell'attività richiesta.

MONITORAGGIO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI

In fase di prima attuazione del Piano Anticorruzione, tutti i dipendenti e collaboratori dell'ASR che svolgono attività a rischio corruzione sono stati preventivamente istruiti in merito agli adempimenti previsti. In particolare i suddetti dipendenti e collaboratori, sono stati informati sulla necessità di predisporre una relazione trimestrale da trasmettere alla Direzione ove dovranno indicare i provvedimenti a rilevanza esterna adottati dall'ASR, il rispetto dei termini procedurali previsti dalle normative di riferimento per ciascuno dei provvedimenti adottati, eventuali anomalie o problematiche procedurali che hanno inciso nel mancato rispetto dei termini, nonché eventuali motivazioni in fatto ed in diritto che hanno per taluno procedimento giustificato il ritardo.

Di fatto tale prescrizione normativa generale, risulta inapplicabile all'ASR nei confronti dei singoli dipendenti e collaboratori dell'ASR in quanto tutti gli atti e provvedimenti a rilevanza esterna vengono tutti adottati dal Direttore dell'ASR, il quale dichiara che allo stato attuale nessuna anomalia è stata riscontrata nell'iter procedimentale dei provvedimenti adottati dall'ASR (Allegato B).

Come descritto in premessa, si è comunque concordata la modalità operativa, sotto forma di intervista verbale effettuata dalla sottoscritta, ai dipendenti e collaboratori dell'ASR , le cui risultanze vengono dettagliatamente illustrate nell'Allegato B.

Pertanto la scheda delle risultanze del monitoraggio dei tempi procedurali, comunque sottoposta ai dipendenti e collaboratori dell'ASR, seppur non di rilevanza esterna , ha avuto la finalità di far emergere, qualora ricorrenti, e nel caso di sfioramento dei termini, le motivazioni del ritardo, le relative valutazioni nonché le conseguenti iniziative adottate e da adottare in relazione alle attività svolte.

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA ED INTEGRITA' 2016-2018 **(art. 8 del PTTI)**

In conformità con quanto descritto nella Sezione dedicata del PTPC in cui è delineato il Programma Triennale per la Trasparenza ed Integrità, ai sensi dell'art. 8, la sottoscritta ha provveduto ad effettuare attività di impulso e sollecitazione per il rispetto degli adempimenti nonché di verifica dell'operato di tutte le strutture coinvolte nella fornitura e pubblicazione dei dati.

L'attività in parola è avvenuta tramite e-mail, ed in particolare in questo primo semestre, di operatività del Piano Anticorruzione e Trasparenza, in collaborazione con la segreteria e il referente della pubblicazione sul sito, si è provveduto all'inserimento e aggiornamento sotto le sezioni e sottosezioni di " Amministrazione trasparente" come indicato nell'allegato al PTTI.

A seguito del costante monitoraggio, tranne che per isolate ipotesi, nella specie mancata pubblicazione dichiarazione sostitutive di certificazione come sopra evidenziate, dovute al carico di lavoro dei referenti a ciò destinati, non si sono riscontrate irregolarità , ritardi, o inadempimenti nella pubblicazione dei dati. E' in itinere l'inserimento dei dati mancanti relativamente a informazioni da acquisire rispetto alle Sezioni da implementare.

CONCLUSIONE

Con l'impegno massimo profuso nell'assolvimento degli obblighi previsti in questo primo semestre 2016 di operatività del PTPC ASR, cogliendo l'occasione per ringraziare tutti i dipendenti dell'ASR

per la collaborazione prestata, e gratificata per aver riscontrato, che dall'esito delle verifiche effettuate non si sono evidenziate alcune anomalie che fossero sintomatiche di qualche illecito, e del livello efficacia delle misure attuate in ASR, distintamente saluto.

La Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ASR

Avv. Manuela Fini



29/07/2016

Pescara, 29 Luglio 2016

Allegato A

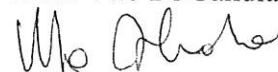
**Alla Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e Trasparenza ASR
Avv. Manuela Fini
SEDE**

**Oggetto: Attestazione semestrale al 31.07.2016 – ulteriori adempimenti al Piano
Anticorruzione e Trasparenza ASR 2016-2018.**

Con la presente, il sottoscritto referente della pubblicazione sul sito istituzionale dell'ASR, Dott. Vito Di Candia , attesta di aver adempiuto all'obbligo delle pubblicazioni sul sito Web dell'ASR Abruzzo di tutte le attività di competenza e tutti i provvedimenti adottati dalla Direzione Generale in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e previste dal PTPC e Trasparenza dell'ASR Abruzzo 2016-2018.

Cordiali Saluti

Dott. Vito Di Candia



29/07/2016

Pescara, 29 Luglio 2016

Allegato A

**Alla Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e Trasparenza ASR
Avv. Manuela Fini
SEDE**

**Oggetto: Attestazione semestrale al 31.07.2016 – ulteriori adempimenti al Piano
Anticorruzione e Trasparenza ASR 2016-2018.**

Con la presente, il sottoscritto Dott. Alfonso Mascitelli, Direttore dell'ASR, attesta di aver adempiuto all'obbligo delle pubblicazioni sul sito Web dell'ASR Abruzzo inerenti tutte le attività di competenza e tutti i provvedimenti adottati, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e previste dal PTPC e Trasparenza dell'ASR Abruzzo 2016-2018.

La presente attestazione vale altresì quale annotazione della veridicità e completezza dei dati pubblicati.

Cordiali Saluti



Il Direttore
Dott. Alfonso Mascitelli

Pescara 29.07.2016

Allegato B

ASR ABRUZZO
AGENZIA SANITARIA REGIONALE

Prot. n° 1210 Partenza



29/07/2016


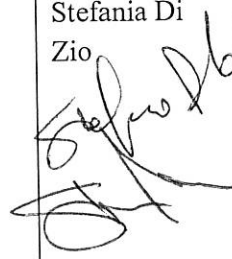
Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione





e Trasparenza dell'ASR



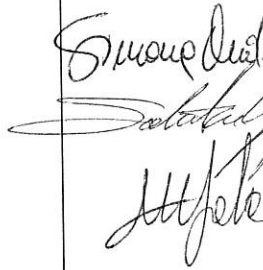
Avv. Manuela Fini

Report : MONITORAGGIO TEMPI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ANNO 2016 I Semestre (art. 1 comma 28 Legge 190/2012)

Denominazione Procedimento e/o attività di riferimento all' AREA di Rischio del PTPC	Ufficio referente	Termine previsto di conclusione del procedimento	Procedimenti conclusi fuori termine motivazione sintetica del mancato rispetto dei termini	Dichiarazione attestante il rispetto dei termini in relazione all'attività svolta	Dichiarazioni e firma del Direttore, dipendenti e collaboratori dell'ASR (rese ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000)
Procedimenti adottati dalla Direzione Generale	Direttore ASR	Tutti quelli previsti dalla normativa vigente ed attività svolte dell'ASR	Nessuno	Rispettati i termini di competenza	Dott. Alfonso Mascitelli 
Procedure concorsuali Area A	Personale	Termini previsti da leggi e regolamenti interni e lex specialis	Procedure a tempo indeterminato: * la criticità è relativa alla sopravvenienza normativa della Legge n. 147/2013 e	Rispettati i termini di competenza	Dott.ssa Manuela Fini 

			s.m.i. sulla concreta applicazione al personale interessato dell'ASR e ritardo dovuto all'attesa relativa alla acquisizione delle autorizzazioni da parte dei competenti servizi regionali a tal fine.		
Affidamenti diretti Area B	Contratti	D.Lgs. 50/2016	Nessuno	Rispettati i termini di competenza	Cristiano Di Giangiacomo 
Monitoraggio della spesa sanitaria	Referenti specialisti economisti	L.R. n. 6/2009	Nessuno	Rispettati tutti i termini di competenza	Dott.sse Simona Martines e Vita Valentina Di Iorio e Stefania Di Zio 

Redazione del Piano Annuale delle prestazioni delle Asl e strutture private accreditate		L.R. n. 6/2009	Nessuno	Rispettati tutti i termini di competenza	Dott.sse Simona Martines e Valentina di Iorio 
Redazione Proposte di accreditamento ASR da trasmettere al Dipartimento della Salute	Direttore dell'ASR	Regolamento dell'ORA	Nessuno	Rispettati i termini di competenza	Dott. Alfonso Mascitelli 
Attuazione ECM Area H	Referente ECM	L.R. 6/2009 e Accordi Stato Regioni 2009-2012 e s.m.i.	Nessuno	Rispettati tutti i termini di competenza	Dott. Tiziana Di Corcia 
Concessione di ferie, congedi per la formazione	Direttore dell'ASR	Contratto collettivo nazionale e regolamento interno	Nessuno	Rispettati i termini di competenza	Dott. Alfonso Mascitelli 

Approvazione del rendiconto generale sulla Gestione dell'ASR	Direttore dell'ASR	Regolamento di Contabilità (31 Marzo di ogni anno)	* Criticità dovuta al mancato funzionamento dell'aggiornamento del software.	Rispettati i termini di competenza	Dott. Alfonso Mascitelli 
Redazione percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali Area F	Referente Governare Clinico e Qualità	Adempimenti LEA Richiesti dal Ministero	Nessuno	Rispettati i Termini di Competenza	Dott.ssa Manuela Di Virgilio 
Altre attività dell'ASR Svolte dai collaboratori, borsisti e comandati dell'ASR	Referenti	Legge n. 6/2009	Nessuno	Rispettati i termini	

Prot. n° 1211 Partenza

29/07/2016

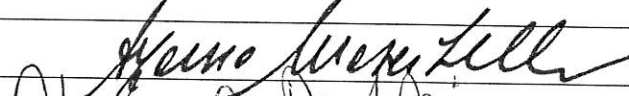
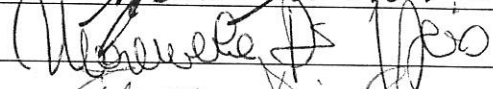

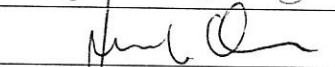

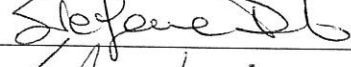
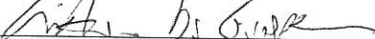
Pescara, 29.07.2016


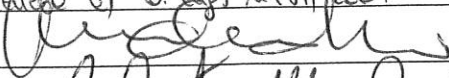
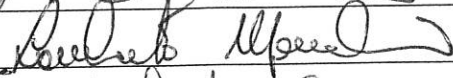
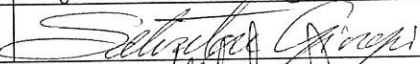
Allegato C

**Alla Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e Trasparenza ASR
Avv. Manuela Fini
SEDE**

Oggetto: Comunicazione semestrale (31.07.2016). Report Monitoraggio attività e procedimenti a rischio. Assenza di relazioni di parentela fino al quarto grado o affinità fino al secondo grado.

In adempimento alle attività ulteriori al PTPC e Trasparenza dell'ASR Abruzzo, relativamente al monitoraggio dei rapporti tra l'ASR Abruzzo e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, con la presente, i sottoscritti, ai sensi del D.P.R. 445/2000, comunicano che non sussistono relazioni di parentela fino al quarto grado o affinità fino al secondo grado.

Direttore dell'ASR Dott. Alfonso Mascitelli	
Dott. ssa Manuela Di Virgilio	
Dott.ssa Tiziana Di Corcia	
Dott. Guido Angeli	
Dott. Elodia Radica	
Dott.ssa Stefania Di Zio	
Dott. Cristiano Di Giangiacomo	

Dott.ssa Simona Martines	
Dott.ssa Valentina Vita Di Iorio	MEMORANDUM DEL V. DIR. AN. 17 2006 L. 10/11/01
Dott. Claudio Amoroso	
Dott. Lamberto Manzoli	
Avv. Simona Andreoli	Simona Andreoli
Avv. Manuela Fini	Manuela Fini
Dott. Vito Di Candia	Vito Di Candia
Dott. Giorgio Salvatore	

Dott. MANUELA FINI

Cordiali Saluti