

0029093 | 30/12/2014  
ASUR | DG | P



DIREZIONE GENERALE

*Al Dr. Riccardo Paoli  
Area Politiche del Personale*

*Alla Dr.ssa Sonia Piercamilli  
Area Controllo di Gestione*

*Al Dr. Alberto Lanari  
Area Comunicazione*

*Oggetto: verbale N.d.V.A. del 18/12/2014.*

*Allegato alla presente si trasmette il verbale di cui in oggetto.*

*Cordiali saluti*

*IL DIRETTORE GENERALE  
Dottor Gianni Genga*



**VERBALE DEL NUCLEO DI  
VALUTAZIONE AZIENDALE**

*Seduta del 18/12/2014*

*Il giorno 18 dicembre 2014, alle ore 9.00, presso la sede ASUR si è riunito il Nucleo di Valutazione Aziendale (N.d.V.A.) con il seguente ordine del giorno:*

- 1. Registro Rischi – relazione anticorruzione;*
- 2. Attestazione obblighi di pubblicazione sulla trasparenza sul sito “Amministrazione trasparente”;*
- 3. Varie ed eventuali*

*Risultano presenti per il Nucleo di Valutazione Aziendale:*

- Prof. Stefano Marasca*
- Dott. Claudio Maria Maffei*
- Dott. Luigi Leonarduzzi*

*Il Presidente del Nucleo, constatata la presenza del numero legale, alle ore 9.00 dichiara aperta la seduta.*

*In riferimento al punto 1) di cui all'o.d.g. il Nucleo di Valutazione Aziendale prende atto della redazione del Registro Rischi il quale contiene una relazione esaustiva di tutte le strutture tecniche, amministrative e sanitarie. Il registro contiene proposte migliorative per ridurre l'effetto rischi in relazione alle singole attività mappate. Il Responsabile aziendale per la trasparenza, a mezzo della Dott.ssa Omenetti in qualità di referente per la Trasparenza e Anticorruzione, consegna altresì le schede analitiche di rilevazione di attività rischi e proposte di miglioramento per ogni unità organizzativa delle Aree Vaste e degli uffici centralizzati dell'Asur. In sede di revisione del piano triennale anticorruzione, sarà inserito il Registro Rischi con successiva pubblicazione sul sito “Amministrazione trasparente” dell'Azienda.*

*Il N.d.V.A. prende atto altresì della relazione sull'attività svolta nel 2014 in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione che viene consegnata e allegata al presente verbale. La Dott.ssa Omenetti osserva inoltre che è in corso di redazione la scheda appositamente fornita dall'ANAC per l'evidenza dei risultati ottenuti in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione con le attività puntualmente descritte nella relazione suddetta. Tale scheda dovrà essere oggetto di pubblicazione sul sito “Amministrazione trasparente” entro il 31/12/2014.*

*In riferimento al punto 2) di cui all'o.d.g. il N.d.V.A. ha effettuato un controllo campionario sul sito “Amministrazione trasparente” verificando: gli incarichi autorizzati del personale di un'Area Vasta, l'elenco delle strutture private accreditate eroganti prestazioni ambulatoriali, il curriculum vitae di un Direttore di Area Vasta. Per ciascuno di questi aspetti vi era adeguata documentazione nel sito.*

*La seduta termina alle ore 9.30*

*Ancona li 18/12/2014*

L.C.S.

Prof. Stefano Marasca Stefano Marasca :

Dott. Claudio Maria Maffei Claudio Maffei :

Dott. Luigi Leonarduzzi Luigi Leonarduzzi :

ESTENSORE DEL VERBALE  
Stefano Marasca

# Relazione sull'attività svolta nel 2014 in materia di Trasparenza e prevenzione della Corruzione

## Premessa

La legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.*" - pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012 - stabilisce che ciascuna amministrazione pubblica nomini un proprio Responsabile della prevenzione della corruzione (articolo 1, comma 7) e adotti un piano triennale di prevenzione della corruzione (articolo 1, comma 6).

Il piano triennale di prevenzione della corruzione è stato approvato con Determina ASUR n. 84 del 24/02/2014 e pubblicato sul sito istituzionale dell'ASUR, dove risulta attivo e funzionante il Link denominato "Amministrazione Trasparente" (D.Lgs. n. 33/2013), organizzato in sottosezioni, in cui viene attualmente inserita ed aggiornata la documentazione richiesta dalla normativa. L'Area Sistemi Informativi dell'ASUR, sta procedendo alla realizzazione definitiva di un nuovo Sito internet istituzionale gestito autonomamente dall'Azienda.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è stato individuato nel Dott. Alberto Lanari, che è anche Responsabile Aziendale per la Trasparenza, per un migliore coordinamento (così come indicato dalla legge 190/12). La nomina dello stesso è avvenuta con nota n. 12033/DG del 05/06/2013 e formalizzata successivamente con Determina ASUR n. 73 del 18/02/2014, di adozione del Piano Triennale della Trasparenza.

Il Responsabile, sulla base della normativa in materia, svolge le seguenti mansioni:

- elabora la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi aggiornamenti da sottoporre per l'adozione alla Direzione Generale dell'ASUR;
- verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità e ne propone la modifica qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni o intervengano mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- verifica, d'intesa con i dirigenti / responsabili di servizio competenti, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività più esposte a rischi corruttivi, secondo i criteri definiti nel presente Piano;

- definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, secondo i criteri definiti nel presente Piano;
- vigila, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 39 del 2013, sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi, di cui al citato decreto;
- promuove, anche in collaborazione con gli altri dirigenti dell'Amministrazione, la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 190 del 2012 dei risultati del monitoraggio (articolo 15 d.P.R. 62/2013);
- elabora entro il 15 dicembre la relazione annuale sull'attività anticorruzione svolta.

Tra le varie funzioni di cui sopra, ai sensi dunque dell'art. 1 c. 14 della l. n. 190 del 2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno ha il compito di redigere una relazione annuale che offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dai P.T.P.C.

Detto documento -predisposto secondo lo schema fornito dall'ANAC il 12 dicembre u.s.- dovrà dunque essere pubblicato sul sito istituzionale dell'ASUR nonché trasmesso al D.F.P. in allegato al P.T.P.C. del prossimo anno (P.T.P.C. 2015-2017) entro il 31/01/2015.

Nel rispetto delle previsioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla Delibera CIVIT n. 72/2013 e del contenuto del nucleo minimo di indicatori sull'efficacia delle politiche di prevenzione si riportano i seguenti dati.

## **1. Gestione rischi**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione con il coinvolgimento dei dirigenti / responsabili di servizio competenti per area, all'interno del PTPC ha individuato le azioni idonee a neutralizzare o mitigare il livello di rischio-corruzione connesso ai processi amministrativi posti in essere dall'Ente.

Le misure sono state classificate in "misure comuni e obbligatorie" e "misure ulteriori" ovvero eventuali misure aggiuntive (ove presenti).

Il trattamento del rischio si è completato con apposite azioni di monitoraggio ossia la verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati: essa è stata attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'interno del processo di gestione del rischio.

Con nota prot. n. 22697 del 16/10/2014, è stato richiesto al personale di predisporre le schede per l'individuazione del livello di rischio delle attività svolte in ogni unità operativa, al fine di completare il Registro Rischi e aggiornare il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione.

Dette schede (MAPPATURA DEI RISCHI), oltre a definire in termini specifici il livello di rischio in ogni singola attività, rappresentano un formidabile strumento di ricognizione circa la situazione attuale (Regolamenti, Procedure esistenti), nonché un programma d'interventi già definito per ulteriori misure anticorruzione da adottare nell'anno 2015.

## 2. Formazione in tema di anticorruzione

Il processo della FORMAZIONE è lo strumento attraverso il quale anche l'ASUR ha inteso sviluppare e accrescere -anche per il prossimo anno- una vera e propria cultura di tutti gli operatori di Trasparenza e lotta agli eventi corruttivi.

A sottolineare la forte attenzione dell'Azienda verso la Formazione del proprio personale, l'ASUR ha istituito (Determina n. 943/ASURDG del 6/10/2009) un Centro di Alta Formazione, attraverso il quale organizza percorsi formativi d'interesse generale e trasversale nell'Azienda, nel rispetto degli specifici Corsi organizzati localmente in ognuna delle sue articolazioni di Area Vasta; fra detti percorsi formativi, quelli legati alla L. 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013 saranno inseriti nel Piano Formativo Aziendale 2015, fra quelli ritenuti strategici dalla Direzione ASUR.

Al fine di formare tutto il personale è stato organizzato, fin dal mese di novembre 2013, un Corso formativo sulla normativa in tema di Trasparenza e Prevenzione della Corruzione (D.Lgs. 33/2013 e L. 190/2012), al quale hanno partecipato circa 160 professionisti-dipendenti, individuati nel Management sanitario-amministrativo-tecnico dell'ASUR, oltre ai referenti di Area Vasta per la Trasparenza, individuati per il coordinamento delle attività nelle varie strutture decentrate in accordo con la Direzione generale dell'ASUR.

A prosecuzione del percorso già iniziato con l'Evento sopra esposto, la Direzione e il Dirigente Trasp./Ant. ASUR nel 2014 hanno ritenuto necessario organizzare, sul D.Lgs. 33/2013, specifiche giornate formative, prioritariamente per le Aree maggiormente complesse: **Provveditorati, Attività Tecniche del Patrimonio e Gestione del Personale** (e coinvolgere gli altri settori di attività aziendale in percorsi di aggiornamento simili nelle successive annualità), con lo scopo di discutere gli articoli di ciascuna competenza del Decreto sopra citato e dirimere dubbi e perplessità nei Dirigenti e nei loro collaboratori (che devono pubblicare/aggiornare in maniera integrale e dettagliata le notizie di riferimento, nel rispetto della griglia degli obblighi di pubblicazione allegata alla normativa e ridefinita per competenza all'interno della struttura organizzativa dell'ASUR e delle sue Aree Vaste).

A tal fine, il Centro Alta Formazione ASUR, con mail del 10 giugno 2014, ha proceduto alla richiesta di proposte formative -articolate in n. 3 giornate di n. 7,5 ore/die- con relativo preventivo di spesa, indirizzata a n. 5 aziende/società di formazione fra le principali del settore. Entro la data di riscontro indicata del 16/06/2014 hanno formulato le proprie proposte n. 4 aziende/società e a fronte dell'economicità della proposta della CORE CONSULTING - Scuola di Pubblica Amministrazione si è proceduto ad affidare alla suddetta l'incarico di docenza -giusta nota ID 0016515|04/08/2014|ASUR|URP|P- per l'organizzazione delle n. 3 giornate formative

rispettivamente destinate ai settori Provveditorato, Acquisti e Logistica; Attività Tecniche e Patrimonio; Personale Dipendente.

Le giornate di formazione sono state rivolte ai funzionari ed al personale amministrativo dell'ASUR e si sono tenute nei locali appositamente organizzati dell'Alta Formazione ASUR – presso la Sede della Direzione Aziendale.

Il personale da coinvolgere nei percorsi formativi è stato individuato dai singoli dirigenti responsabili delle varie UU.OO., tenendo presente il ruolo affidato a ciascun soggetto.

Inoltre è stato organizzato un altro corso in ASUR avente come titolo **“Il codice dei contratti e le novità intervenute”** per approfondire la normativa in materia di prevenzione della corruzione e di istituzione delle white lists (svoltosi nella giornata del 17 dicembre 2014).

Oltre alle iniziative organizzate dall'ASUR, alcuni dipendenti dell'Area Politiche del Personale sono stati autorizzati a partecipare alle giornate formative sui temi dell'etica e della legalità, in particolare relativamente al contenuto dei **Codici di comportamento e al Codice disciplinare** sulla base dell'esame di casi concreti.

Altri corsi seguiti dal personale dipendente ASUR hanno riguardato il **“Cruscotto direzionale e il piano delle performance”** per predisporre tali documenti oltre al piano degli indicatori delle attività, e **“I siti web delle amministrazioni e aziende pubbliche: dalla comunicazione istituzionale agli obblighi di comunicazione - lo scadenziario della P.A.”** per approfondire le novità richieste dalla nuova normativa in materia di trasparenza e di comunicazione dei dati obbligatori delle aziende pubbliche.



### **3. Codice di comportamento**

In relazione al Codice di Comportamento di cui al DPR n. 62/2013, la Direzione Generale ha autorizzato un assistente amministrativo a partecipare ad un seminario di una giornata (20/11/2014) su "Il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e la relazione dei nuovi codici di comportamento: il procedimento disciplinare dopo la legge anticorruzione n. 190 del 2012 . Prime linee di indirizzo e prime sentenze della magistratura."

In data 21/11/2014 la Direzione Generale ASUR ha adottato il Codice di Comportamento, con determina n. 795 recante "Approvazione Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale – ASUR Marche ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i."; in data 9/12/2014 lo stesso è stato trasmesso ai dirigenti dell'ASUR per essere diffuso a tutto il personale dipendente.

Dal 12 al 14/05/14 il dirigente del Controllo di gestione dell'ASUR è stata autorizzata a partecipare ad un corso su "Il Cruscotto direzionale e Piano delle Performance" ai fini di approfondire argomenti innovativi quale l'elaborazione del Piano delle Performance e il Piano degli indicatori di attività.

#### **4. Attività svolta nel 2014**

Nel corso dell'anno, con nota n. 992 del 16/01/2014, sono state trasmesse indicazioni riguardanti la pubblicazione dei dati obbligatori sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ASUR, attraverso uno schema riepilogativo di tutte le informazioni suddivise per area di competenza (ufficio responsabile). Con la stessa nota sono stati invitati i referenti tecnici delle Aree Vaste dell'ASUR a gestire la formazione, d'intesa con i Sistemi Informativi, degli operatori incaricati alla pubblicazione dei dati, i cui nominativi erano già stati forniti dai referenti di A.V. per la Trasparenza. Inoltre sono stati sollecitati gli uffici preposti a raccogliere, verificare e pubblicare i "curricula" dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, nonché i dati relativi ai CIG.

In data 24/01/2014 l'Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini (Ombudsman regionale) ha trasmesso alla Direzione ASUR una segnalazione ricevuta da parte di un cittadino per il mancato rispetto delle leggi n. 69 e 150 del 2009 da parte del portale internet degli uffici ASUR e Area Vasta. La Direzione, con nota n. 3266 del 07/02/2014, ha risposto che gli adempimenti previsti dalla nuova normativa – Legge n. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013- erano in gran parte rispettati all'interno di un percorso complesso e articolato di pubblicazione e formazione, che prevedeva a breve l'approvazione del Piano triennale della Trasparenza; con la stessa nota si davano indicazioni sulla possibilità di richiedere dati specifici con un'apposita scheda di Accesso Civico disponibile sul sito istituzionale dell'ASUR.

In data 31/01/2014 l'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici (AVCP) ha rilasciato apposita dichiarazione per l'adempimento di pubblicazione dati ex art. 1 comma32 Legge n. 190/2012, relativo i bandi di gara e contratti.

Sempre nella stessa giornata, il Nucleo di Valutazione Aziendale, con funzioni analoghe all'OIV, in seguito all'incontro con il Dirigente responsabile della Trasparenza e Anticorruzione, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza e sull'aggiornamento dei dati soggetti a pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ed ha rilasciato il documento di attestazione sulla veridicità e attendibilità dei dati e lo stesso è stato pubblicato sull'area apposita del sito.

Con nota n. 3984 del 17/02/2014 i referenti della Trasparenza sono stati invitati a rendere immediatamente consultabile, sul sito aziendale, la versione integrale con gli allegati delle determine già pubblicate all'Albo Pretorio con decorrenza dal 20/04/2013.

In data 18 febbraio 2014 è stato approvato con determina n. **73 il Piano triennale per la Trasparenza e l'integrità dell'ASUR Marche – Anni 2014-2016**; nello stesso giorno è stato pubblicato e inviato con posta elettronica alle Direzioni di Area Vasta e ai referenti per la Trasparenza; in data 21/02/2014 con nota n. 4349, la determina è stata trasmessa al dirigente del Servizio Sanità della Regione Marche.

In relazione agli obblighi di pubblicazione relativi alla sottosezione “attività e procedimenti” è stata predisposta e inviata ai dirigenti degli Uffici centrali ASUR, la nota prot. n. 4412 del 21/02/2014 per agevolare gli incontri di coordinamento, ciascuno per il settore di competenza, con i relativi dirigenti responsabili delle AA.VV. al fine di procedere in modo omogeneo e puntuale alla pubblicazione delle informazioni concernenti le attività e i procedimenti che si svolgono in ogni UU.OO..

In data 24 febbraio 2014 è stato approvato con determina n. **84 il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione dell'ASUR Marche – Anni 2014-2016**; con nota n. 5295 del 04/03/2014 la stessa è stata trasmessa a tutte le UU.OO. amministrative, tecniche e sanitarie dell'ASUR, al Servizio Salute della Regione Marche, al Nucleo di Valutazione Aziendale e al Dipartimento della Funzione pubblica.

Con nota n. 4711 del 25/02/2014 sono stati invitati i referenti per la Trasparenza delle AA.VV. a sollecitare formalmente e con la massima tempestività tutti gli operatori incaricati alla pubblicazione delle informazioni obbligatorie di competenza, annunciando che sarebbe stata disposta a breve una verifica generale dei dati presenti sul sito ASUR alla sezione “Amministrazione Trasparente”.

Con nota n. 5201 del 03/03/2014 il Direttore dell'ASUR ha risposto all'interrogazione n. 1579 ad iniziativa del Consigliere regionale Bugaro, avente ad oggetto “Trasparenza e anticorruzione per la sanità marchigiana”, relazionando sul percorso avviato dal 2013 e proseguito con intensità su tutto il territorio aziendale, fino all'adozione dei rispettivi Piani triennali.

In relazione agli adempimenti contenuti nel Piano per la Trasparenza, con nota n. 6753 del 24/03/2014, inviata ai dirigenti delle Arce centrali ASUR ed ai referenti Trasparenza di A.V., è stata richiesta la compilazione di una griglia per indicare lo stato dell'arte della pubblicazione dei dati obbligatori sul link “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale ASUR.

Con nota n. 7051 del 27/03/2014 sono stati convocati tutti i responsabili dell'Area Acquisti e Logistica delle AA.VV. per risolvere i problemi connessi la pubblicazione dei bandi e dei dati CIG,

nonché il documento prodotto dall'Enginering relativo alla modalità di calcolo dell'importo del pagato al netto dell'Iva.

In data 27/03/2014 con nota n. 7126 è stata inviato un primo sollecito (con riferimento alla nota 4412 del 21/02/2014) in relazione all'organizzazione degli incontri da parte dei Dirigenti degli Uffici centrali ASUR con i responsabili delle UU.OO. di competenza per affrontare le problematiche riguardanti la predisposizione e pubblicazione delle informazioni riguardanti "Attività e procedimenti".

Con riferimento agli adempimenti di pubblicazione dei curricula di Area Vasta n. 2, è stata inviata al Dirigente Gestione Risorse Umane ed al Referente Trasparenza della stessa A.V., la nota n. 7696 del 03/04/2014, invitando gli stessi a fornire indicazioni urgenti circa la raccolta e la pubblicazione tempestiva dei curricula da parte del personale già appositamente individuato e nominato.

In data 15/05/2014 il Nucleo di Valutazione Aziendale ha trasmesso al Direttore ASUR, al Dirigente del Controllo di Gestione e al Responsabile Anticorruzione e Trasparenza il verbale avente ad oggetto l'analisi del Piano triennale delle Performance anni 2014-2016 e la valutazione anno 2012 Dirigenza e Comparto della Direzione Generale ASUR.

Con nota n. 12012 del 03/05/2014, a seguito del mancato adempimento della pubblicazione dei curricula sul link "Amministrazione Trasparente", è stato informato il Direttore dell'AV 2 dell'urgenza di provvedere entro 15 giorni alla pubblicazione di quanto richiesto con nota precedente (n. 7696 del 03/04/2014).

In relazione alle linee guida in materia di trattamento dei dati personali per finalità di trasparenza, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati di cui al **Codice Privacy**, sono stati inseriti, nella pagina iniziale della sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente, i termini di utilizzo dei dati pubblicati e i limiti di riutilizzo dei dati personali, al fine di informare gli utenti sull'uso degli stessi.

In data 09/06/2014 con determina n. 375 è stata approvata la bozza del Codice di Comportamento dell'ASUR Marche. Dal 17/06 al 01/07 sul sito ASUR alla sezione "News" è stato pubblicato l'avviso di consultazione pubblica al fine di acquisire proposte e osservazioni sullo stesso Codice Comportamentale; al termine di tale periodo con email del 02/07 sono state trasmesse al Dirigente dell'Area Politiche del Personale ASUR ed alla sua collaboratrice le osservazioni prevenute relative al Codice di cui trattasi.

Con nota n. 14684 del 08/07/2014 è stato richiesto ai Direttori delle AA.VV., al Dirigente dell'Area Controllo di gestione, ai Coordinatori Controllo di gestione delle AA.VV., ed ai referenti

Trasparenza di A.V. di verificare l'avvenuto inserimento fra gli obiettivi di Budget 2014 degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 nel rispetto del Piano triennale per la Trasparenza, come indicato con nota n. 27492 del 24/12/2014.

Con riferimento agli adempimenti derivanti dall'applicazione dell'art. 37 del D.L. n. 90 del 24/06/2014, avente ad oggetto "Trasmissioni delle varianti in corso d'opera di cui al comma 1 dell'art. 132 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, sono stati invitati, con nota n. 16183 del 29/07/2014, i Dirigenti dell'Area Attività Tecniche e Patrimonio dell'ASUR e delle AA.VV. a trasmettere i dati in argomento all'A.N.A.C. e per conoscenza all'Area Comunicazione ASUR.

In relazione ai nuovi obblighi di trasparenza di cui al D.L. n. 66 del 24/04/2014 avente ad oggetto "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito in L. n. 89 del 23/06/2014, con nota n. 16184 del 29/07/2014 è stata trasmessa al Dirigente Area Bilancio dell'ASUR la corrispondente nota A.N.A.C. del 25/07/2014 ai fini della pubblicazione dei dati di competenza in essa indicati.

Con nota n. 18489 del 01/09/2014 sono state inviate, ai Dirigenti dell'Area Patrimonio e dell'Area Acquisti e Logistica dell'ASUR e delle AA.VV., le note della Prefettura di Ancona relative alle "white lists" per gli adempimenti di competenza relativi al D.L. n. 90 del 24/06/2014, avente ad oggetto "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari".

Con riferimento alla mancata pubblicazione dei curricula dei Dirigenti e titolari di P.O. dell'A.V. 2 è stato inviato, con nota n. 19491 del 15/09/2014, il secondo sollecito al Direttore di A.V. 2 al fine di fornire disposizione perentoria al personale competente e d'inserire i dati sul sito per non incorrere nelle sanzioni previste in materia.

Nel mese di ottobre è stato organizzato con la **Scuola di Pubblica Amministrazione "Core Consulting S.p.a."** (vedi paragrafo 2) il Corso sull'Amministrazione Trasparente indirizzato alle UU.OO. Acquisti e Logistica, Attività Tecniche e Patrimonio e Risorse Umane, dell'ASUR e di ogni A.V., che sono stati valutati come settori più specifici e con attività più complesse, al fine di formare il personale coinvolto nella pubblicazione dei dati relativi alla Trasparenza, realizzando un percorso di tre giornate distinte per ogni area d'attività. Con nota n. 19900 del 18/09/2014 sono stati richiesti ai Direttori di A.V. i nominativi dei partecipanti al corso, indicando la presenza massima per area.

Con nota n. 223968 del 01/10/2014 il dirigente aziendale Anticorruzione ha inviato al Direttore Generale ed al Direttore Amministrativo la comunicazione dell'A.N.A.C. che anticipa la prossima

pubblicazione del regolamento in materia di “esercizio del potere sanzionatorio per omessa adozione dei Piani Triennali di prevenzione della Corruzione, di Trasparenza e dei Codici di Comportamento”.

In data 02/10/2014, con nota n. 21096 del 02/10/2014 è stato trasmesso al Nucleo di Valutazione aziendale il Codice di Comportamento dell'ASUR Marche, integrato dalle osservazioni che sono state recepite nel documento finale, per acquisire il parere obbligatorio prescritto in conformità con la normativa prevista (D.Lgs. 165/2001 e Delibera Civit n. 75/2013).

Con nota n. 22595 del 16/10/2014 i Direttori ed i referenti Trasparenza di A.V. sono stati invitati a disporre la verifica dell'avvenuta pubblicazione integrale delle determine ASUR, complete di allegati, chiedendo anche l'eliminazione della data di fine pubblicazione delle stesse, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013.

Con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, ai fini della revisione e del completamento del suo allegato 2 “Registro Rischi e misure di prevenzione della Corruzione”, i dirigenti delle Aree Centrali ASUR, i dirigenti delle U.O.C. di A.V. ed i referenti per la Trasparenza sono stati invitati, con nota n. 22697 del 16/10/2014, a compilare e firmare un apposito schema denominato “Attività rischio corruzione”, in cui indicare i livelli di rischio per ogni procedimento, le misure esistenti e quelle proposte per ridurre l'impatto dello stesso sulle attività svolte negli uffici di competenza.

Con nota n. 22698 del 16/10/2014 è stato richiesto ai dirigenti delle Aree Centrali ASUR ed ai referenti per la Trasparenza di A.V. di raccogliere e trasmettere, facendo compilare un'apposita griglia, lo stato dell'arte della pubblicazione dei dati obbligatori sul sito istituzionale dell'ASUR Marche alla sezione “Amministrazione Trasparente”, come già richiesto in una precedente rilevazione di aprile (nota n. 6753 del 24/03/2014).

Considerate le difficoltà dei singoli dirigenti ad organizzare gli incontri richiesti dalla Direzione Generale con note prot. nn. 4412 del 21/02/2014 e n. 7126 del 27/03/2014, al fine di concordare la scheda “Attività e procedimenti” da pubblicare sul link dell'Amministrazione Trasparente, il Responsabile Trasparenza/Anticorruzione ASUR ha provveduto a convocare con nota n. 23818 del 29/10/2014, direttamente presso la sala formazione dell'Area Comunicazione ASUR, i dirigenti dell'Area Attività Tecniche e Patrimonio e dell'Area Acquisti e Logistica dell'ASUR e delle Aree Vaste per definire e validare una modulistica omogenea e condivisa, con la presenza dei referenti per la Trasparenza e i responsabili dell'Area Sistemi Informativi ASUR. Nel corso dei due incontri tenuti il 6 novembre sono state pertanto concordate le schede da pubblicare sul sito e nei giorni

immediatamente successivi sono state inviate le stesse precompilate per agevolare il completamento delle informazioni necessarie al fine della pubblicazione sul sito.

Con nota n. 24556 del 05/11/2014 il Direttore Generale ha trasmesso al Dirigente aziendale per la Trasparenza il verbale del Nucleo di Valutazione avente ad oggetto la valutazione dei risultati della Dirigenza e Comparto anno 2013, il parere sul testo definitivo del Codice di Comportamento dell'ASUR Marche e il Registro Rischi anticorruzione.

Con riferimento agli adempimenti di competenza dell'A.V. 2, dopo varie difficoltà incontrate per la pubblicazione dei dati relativi ai curricula, il Dirigente dell'U.O. Gestione del Personale con comunicazione email del 6 novembre ha individuato il referente responsabile dell'inserimento, che si è immediatamente attivato e avviato il percorso per la pubblicazione di quanto dovuto.

Attraverso i chiarimenti documentati nella corrispondenza intercorsa tra il Dirigente dell'Area Politiche del Personale, il Dirigente dell'Area Sistemi Informativi dell'ASUR e il Dirigente Aziendale Anticorruzione (note nn. 22431 del 15/10/2014, 226656 del 21/10/2014, 23264 del 22/10/2014, 23922 del 29/10/2014, 228650 del 06/11/2014, 25084 e 25086 dell'11/11/2014), sono state chiarite le competenze e le modalità di compilazione per alcuni obblighi connessi all'inserimento dei dati relativi al personale, in particolare nella sezione "Bandi di concorso", anche a seguito delle modifiche al software dedicato. Inoltre è stato modificato l'allegato 2 al Piano Triennale per la Trasparenza, in merito ad alcune voci prevedendo le nuove competenze di pubblicazione.

In vista delle scadenze delle schede di verifica dello Stato dell'arte e del Registro Rischi anticorruzione, con comunicazione email dell'11/11/2014 sono stati sollecitati i referenti di A.V. per la Trasparenza, al fine di raccogliere e verificare la completezza dei dati pervenuti, per consentire l'aggiornamento del Piano Anticorruzione e la predisposizione della relazione annuale sull'attività svolta in materia. In data 21 novembre è stato inviato per email un secondo sollecito per provvedere a consegnare le schede richieste anche al Nucleo di Valutazione Aziendale.

In data 24/11/2014 è stata trasmessa per email, alle Direzioni di A.V. ed ai referenti per la Trasparenza, la determina n. 795 del 21/11/2014 'Approvazione Codice di Comportamento dei dipendenti dell'ASUR Marche ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e smi" pubblicata sull'Albo Pretorio Aziendale;

Facendo seguito alla nota n. 822720 del 18/11/2014 del Dott. Pietro Malarico, è stato comunicato con email del 2/12/2014 all'Associazione Consumatori CRCU – Regione Marche il link alla sezione "Amministrazione Trasparente" per la visione del 'Piano Triennale Trasparenza'.

Infine è stato definito il modello da utilizzare per la verifica dell'insussistenza di cause d'incompatibilità o situazioni di conflitto d'interessi" relativamente ad incarichi esterni attribuiti dall'ASUR da attestare previo riscontro della dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà dell'interessato.

A proposito di questo aspetto si precisa che il D.Lgs. n. 39/2013 recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità 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" ha disciplinato:

- a) particolari ipotesi di inconfiribilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza;
- b) situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa;
- c) ipotesi di inconfiribilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.

Con riferimento alle suddette ipotesi ed alle ulteriori disciplinate dal testo di legge (incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni, incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico etc), l'ente ha verificato l'insussistenza di ipotesi di inconfiribilità/incompatibilità a mezzo della richiesta di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 e pubblicata prontamente nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'ASUR Marche.

In particolare, con nota n. 27386 del 04/12/2014 sono state date ulteriori disposizioni in ordine alla gestione delle ipotesi di inconfiribilità/incompatibilità, attraverso un modello da utilizzare al fine della Verifica dell'insussistenza di tale cause d'incompatibilità o situazioni di conflitto d'interessi (prevista dall'art. 53 D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L. 190/2012) relativamente ad incarichi esterni attribuibili dall'Azienda da attestare, previo riscontro della Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'Atto di notorietà dell'interessato, da parte del Dirigente responsabile dell'Area/U.O./Settore di riferimento dell'incarico stesso.