

D.Lgs. 231/2001

Relazione dell'Organismo di Vigilanza

1° SEMESTRE 2016

Il sottoscritto Dott. Stefano Carloni in qualità di "Organismo di Vigilanza" di Umbria Salute Scarl, ex art. 6, 1° comma, lettera b) del D.Lgs 231/2001, di tipo monocratico, a ciò designato dalla Conferenza degli Enti Soci di quest'ultima, in data 30 settembre 2014, in data **8 Giugno 2016** ha effettuato la verifica dei flussi relativi al 1° trimestre 2016 e in data **28 Settembre 2016** quella relativa ai flussi del 2° trimestre 2016.

Alle suddette sedute ha partecipato anche la Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Dott.ssa Teresa Ghirga la ha effettuato la verifica dei flussi 231 insieme all'ODV e analizzato con quest'ultimo, in particolare, le schede relative agli Appalti di Umbria Salute svolte anche in qualità di CRAS.

Sintesi del Verbale 8 giugno 2016

Nella seduta dell'8 giugno 2016, l'ODV rappresentato dal sottoscritto Dott. Stefano Carloni, in sinergia con la RPCT, hanno preso in esame e discusso su quanto segue:

- Report sulla verifica dei "flussi informativi del 1° trimestre 2016, inviate all'ODV dai referenti individuati dal preposto all'attuazione del M.O. 231;
- Analisi schede appalti di Umbria Salute effettuati anche in qualità di CRAS nel 1° trimestre 2016;
- Informativa su attività Anticorruzione e Trasparenza.

E' stato esaminato il report contenente i risultati derivanti dall'analisi dei flussi informativi relativi al 1° trimestre 2016. Le schede contenenti dati sono state inviate dalla funzione "Servizio Legale e Acquisti", "Servizio Legale e trasparenza" "Servizi all'Utenza" e " Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro". In particolare è stata esaminata la scheda 22.16 (elenco degli affidamenti sopra €1000 effettuati nel trimestre di riferimento) inviata dalla funzione "Acquisti" di Umbria Salute. L'ODV e il RPC hanno chiesto di prendere visione dell'affidamento effettuato alla Insiel Mercato Spa relativo al servizio di manutenzione del software gestionale dalla stessa fornito per l'utilizzo da parte delle Aziende sanitarie umbre.

L'ODV e il RPC hanno verificato l'iter procedurale osservato da Umbria Salute per l'affidamento, valutandolo conforme a quanto previsto nel M.O. 231 e nel PTPC in materia di appalti di beni e servizi.

L'ODV e il RPC si sono poi soffermati sulla scheda relativa alle pubblicazioni effettuate ai sensi del D.Lgs.33/2013 fornita dal Responsabile per la Trasparenza e l'Integrità Dott.ssa Sforza.

Una analisi approfondita è stata effettuata sulle schede "Appalti" appositamente predisposte dal RPC al fine di rafforzare i presidi anticorruzione così come anche riportato nel PTPC 2016-2018 della società. Le schede, ad integrazione di quelle già presenti nel M.O. 231, contengono infatti una serie di informazioni intese a rilevare gli appalti, le aggiudicazioni e gli affidamenti effettuati da Umbria Salute, sia da parte del proprio ufficio acquisti interno sia in qualità di CRAS, che si sono verificati nel trimestre di riferimento, con l'indicazione della tipologia di fabbisogno (lavori, servizi, forniture), della procedura prescelta (aperta, ristretta, negoziata, ecc), del valore della gara/affidamento, del numero degli affidamenti a favore della stessa impresa, e comunque di una serie di informazioni idonee al monitoraggio degli affidamenti al fine di prevenirne eventi corruttivi. Tutte le verifiche effettuate hanno trovato riscontro con quanto previsto nel M.O. 231 e nel PTPC e pertanto l'esito delle stesse è risultato positivo. La documentazione di riferimento è conservata agli atti dell'ODV e del RPC.

Al termine delle verifiche il RPC ha informato l'ODV sullo stato di avanzamento dell'attività anticorruzione e trasparenza che alla data dell'8 giugno era il seguente:

- è stata effettuata l'informativa ai dipendenti e somministrati in materia di PTPC 2016-2018 e relativo programma per la Trasparenza e l'Integrità, M.O. 231/2001 e Codice Etico comportamentale, con pubblicazione su portale Inaz, indicando nella stessa la specifica sezione di pubblicazione nel sito istituzionale della società alla voce Altri contenuti-Corruzione;
- è stata effettuata la comunicazione ai dirigenti sul percorso formativo degli stessi e dei dipendenti più esposti a rischio di corruzione, sulla base di quanto riportato nei Piani suddetti;
- è stata effettuata la comunicazione ai dipendenti, sempre su portale Inaz, sulle possibili segnalazioni di condotte illecite ed è stata predisposta la procedura nonché l'apposito modello

di segnalazione, resi disponibili nel sito istituzionale della società alla voce Altri contenuti-Corruzione;

- è stata effettuata attività di formazione mirata su Anticorruzione e Trasparenza su circa 30 dipendenti appartenenti alle aree più esposte a rischi corruttivi, oltreché naturalmente formazione ai Dirigenti delle suddette aree e al RPC;

- per tutto il personale e i somministrati è stato effettuato un corso informativo su Anticorruzione, Trasparenza, M.O. 231 e Codice Etico, con presa d'atto di quanto nello stesso contenuto e di tutta la documentazione pubblicata nel sito istituzionale della società alla voce Altri contenuti-Corruzione;

- sono state predisposte le schede per la rilevazione analitica degli appalti effettuati da Umbria Salute anche in qualità di CRAS;

- sono in definizione alcuni regolamenti quali quello per l'accesso civico, quello di contabilità e cassa contanti, quello per gli affidamenti sopra e sottosoglia, ecc....

- come richiesto dalla Legge 190/2012 è in definizione il piano di dettaglio degli interventi formativi per il 2016, mentre, per quanto riguarda la procedura per la selezione e la formazione del personale, sarà utilizzata quella già presente nel sistema di qualità aziendale;

- per quanto riguarda la trasparenza è proseguita l'attività di aggiornamento o di nuovo inserimento dei dati obbligatori richiesti dalla normativa di riferimento.

La RPC Dott.ssa Ghirga ha fornito altresì informazioni all'ODV in merito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016 recante la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 (Anticorruzione) e del D.Lgs. 33/2013 (Trasparenza) ai sensi dell'art.7 della Legge 124/2015 (riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche – legge Madia), riservandosi di fornire dettagli dopo l'analisi dello stesso che entrerà in vigore il 23 giugno 2016.

Sintesi del Verbale del 28 Settembre 2016

Nella seduta del 28 settembre 2016, l'ODV rappresentato dal sottoscritto Dott. Stefano Carloni, in sinergia con la RPC, hanno preso in esame e discusso su quanto segue:

- Report sulla verifica dei "flussi informativi del 2° trimestre 2016, inviate all'ODV dai referenti individuati dal preposto all'attuazione del M.O. 231;
- Analisi schede appalti di Umbria Salute effettuati anche in qualità di CRAS, relative al 2° trimestre 2016;
- Informativa su figura unica per le attività di Anticorruzione e Trasparenza e su prosecuzione attività del RPCT.

Per quanto riguarda i flussi relativi al secondo trimestre 2016, sono stati considerati quelli quelli inviati dalla funzione "Servizio Legale e Acquisti" , "Servizio Legale e trasparenza" e " Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro" .

In particolare è stata esaminata la scheda 22.16 (elenco degli affidamenti sopra €1000 effettuati nel trimestre di riferimento) inviata dalla funzione "Acquisti".

Tra gli affidamenti effettuati da Umbria Salute sono stati esaminati quelli relativi a:

- Nexus & Soci per i servizi sul software applicativo denominato EOL "Bollettino Semplice" per l'anno 2016 e per l'affidamento del servizio di supporto nell'evoluzione del Progetto "Numero Umbria Salute (NUS)". L'affidamento è stato effettuato ai sensi dell'art.57, 2° comma lett.b) del vecchio codice appalti D.Lgs.163/2006;
- Bi Esse per l'acquisto di gruppi di continuità, che è avvenuto venuto utilizzando il MEPA;
- Ready System per l'affidamento del servizio di spedizione dei bollettini di sollecito dei pagamenti emessi dalla AUSL Umbria 1 e AUSL Umbria 2. L'affidamento è avvenuto ai sensi dell'art.125, comma 11 ultimo periodo, del vecchio codice appalti D.Lgs.n.163/2006.

L'ODV e il RPC hanno verificato in particolare l'iter procedurale osservato da Umbria Salute per i suddetti affidamenti, valutandolo conforme alle normative vigenti, nonché a quanto previsto nel M.O. 231 e nel PTPC in materia di appalti di beni e servizi.

L'ODV e il RPC hanno preso poi visione della scheda relativa alle pubblicazioni effettuate ai sensi del D.Lgs.33/2013 fornita dal Responsabile per la Trasparenza e l'Integrità Dott.ssa

Sforna. Le verifiche effettuate hanno trovato riscontro con quanto previsto nel M.O. 231 e nel PTPC e pertanto l'esito delle stesse è risultato positivo.

Relativamente al secondo punto all'ordine del giorno, l'ODV e il RPCT hanno esaminato la scheda fornita dalla segreteria di CRAS per l'evidenza delle procedure di gara attivate nel 2° trimestre 2016, nonché quella analoga fornita dall'ufficio acquisti di Umbria Salute.

Da un primo esame non sono emersi dati significativi meritevoli di ulteriori approfondimenti.

Le schede relative agli appalti saranno utilizzate per una statistica finale, in occasione dell'aggiornamento dell'attuale PTPC 2016-2018.

Relativamente al terzo punto all'ordine del giorno, l'ODV è stato informato che, con Determinazione dell'Amministratore Unico del 27 giugno u.s. la figura di Responsabile della Trasparenza è confluita nella Dott.ssa Teresa Ghirga che già assume il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai sensi del comma 7, dell'art.1 della Legge 190/2012, subentrando la stessa al posto della Dott.ssa Sforna, per le motivazioni indicate nella determinazione di cui sopra.

In ottemperanza ai doveri dell'ODV la presente relazione, relativa al 1° semestre 2016 viene trasmessa al Sindaco Unico Revisore dei Conti di Umbria Salute Scarl.

Perugia, 18 Ottobre 2016

L'ODV

F.to Dott. Stefano Carloni