

D.Lgs. 231/2001

Relazione dell'Organismo di Vigilanza

2° SEMESTRE 2018

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 **28 Novembre 2018** ha effettuato la verifica dei flussi relativi al 3° trimestre 2018 e in data **18 Febbraio 2019** quella relativa ai flussi del 4° trimestre 2018.

Delle suddette verifiche sono stati redatti i relativi verbali (n.14 e n.15).

Alle sedute di cui sopra ha partecipato anche la Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Dott.ssa Teresa Ghirga la quale ha effettuato la verifica dei flussi 231 insieme al sottoscritto ODV e analizzato con quest'ultimo, in particolare, le schede relative agli Appalti di Umbria Salute svolte anche in qualità di CRAS e fornito gli aggiornamenti in materia di 231, Anticorruzione e Trasparenza.

Sintesi del Verbale 28 Novembre 2018

Nella seduta del 28 novembre 2018, il sottoscritto ODV, in sinergia con la RPCT, hanno preso in esame e discusso su quanto segue:

1. Report sulla verifica dei flussi informativi del 3° trimestre 2018, inviate all'ODV dai referenti individuati dal preposto all'attuazione del M.O. 231;
2. Analisi schede appalti di Umbria Salute effettuati anche in qualità di CRAS, relative al 3° trimestre 2018;
3. Informativa su prossimi adempimenti
4. Monitoraggio su attività CRAS

Il sottoscritto ODV e la RPCT hanno esaminato il report contenente i risultati derivanti dall'analisi dei flussi informativi relativi al 3° trimestre 2018, richiesti in data 16 ottobre 2018 dal Legale rappresentante di Umbria Salute Ing. Piero Rosi, il quale agisce in nome e per conto dell'Amministratore Unico della società Azienda Ospedaliera di Perugia.

Le schede prese in esame sono state quelle inviate dalla funzione "Servizio Legale e Acquisti", dalla funzione "Trasparenza", dalla funzione " Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro" .

In particolare sono stati esaminati gli affidamenti effettuati nel trimestre di riferimento a n.2 Avvocati rispettivamente del Foro di Terni e quello di Perugia.

L'affidamento all'Avvocato del Foro di Terni, per un importo di € 8.372,00 oltre oneri di legge, (escluso dalla applicazione del codice degli appalti pubblici), è relativo alla difesa in giudizio presso il TAR dell'Umbria contro il ricorso proposto da in O.E. partecipante alla gara per il servizio di ristorazione bandita da Umbria Salute –CRAS, dalla quale la stessa è stata esclusa.

L'affidamento all'Avvocato del Foro di Perugia per un importo di € 10.000,00 oltre oneri di legge, (anch'esso escluso dalla applicazione del codice degli appalti pubblici), è relativo alla difesa in giudizio presso il TAR dell'Umbria contro il ricorso proposto da un O.E. per l'annullamento di tutti gli atti relativi alla gara per il servizio di ossigenoterapia domiciliare bandita da Umbria Salute –CRAS.

Il sottoscritto ODV e il RPCT hanno preso visione delle Determinazioni dell'Amministratore Unico di Umbria Salute nelle quali sono altresì riportate le motivazioni dei suddetti affidamenti.

Il sottoscritto ODV è passato poi all'esame della scheda di flusso 36.00 fornita dalla Responsabile per l'Anticorruzione e Trasparenza, nella quale sono riportate tutte le pubblicazioni effettuate nel sito Web di Umbria Salute/CRAS, nel corso del terzo trimestre 2018.

L'ODV e il RPCT hanno preso altresì atto della comunicazione effettuata dal Responsabile delle Risorse Umane di Umbria Salute, in merito alla assunzione di n.17 unità, a far data dal 31/08/2018, acquisite a seguito del conferimento in Umbria Salute delle attività della Società Leonardo Srl, partecipata dalla AUSL Umbria 2 consorziata di Umbria Salute.

Tale passaggio è avvenuto in adesione al progetto di razionalizzazione delle società partecipate presentato dalla AUSL 2 in adempimento di quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs.175/2016, con conseguente incorporazione del personale che operava nella Leonardo Srl, ai sensi di quanto consentito dalla Legge Madia n.175/2016.

Relativamente al secondo punto all'ordine del giorno, l'ODV e il RPCT hanno esaminato la scheda appalti fornita dalla segreteria di CRAS, relativamente al 3° trimestre 2018. La stessa analisi è stata effettuata sulla scheda appalti fornita dall'ufficio Acquisti di Umbria Salute. Non sono emersi dati significativi meritevoli di ulteriori approfondimenti.

In merito al terzo punto all'ordine del giorno, il RPCT ha illustrato all'ODV i principali adempimenti di prossima scadenza al 31/01/2019.

Relativamente al quarto punto all'ordine del giorno, CRAS, in persona della Dott.ssa Benedetta Cerri, ha fornito informazioni in merito alle gare CRAS finora bandite, in termini di fabbisogni, importi, divisione in lotti, criteri di aggiudicazione, nomina di commissioni di gara, adempimenti trasparenza, controlli antimafia, contenziosi in essere e quant'altro connesso.

La Dott.ssa Cerri ha illustrato le modalità seguite per la pianificazione delle attività della Centrale Regionale per gli Acquisti in Sanità (CRAS) anche in veste di Soggetto aggregatore e come vengono pertanto ripartite le gare in tali due ambiti. In particolare, le categorie merceologiche imputate a CRAS quale Soggetto Aggregatore sono quelle di cui al DPCM del 24/12/2015, così come modificato dal DPCM 11/7/2018.

Sono state mostrate ai presenti le stampe riportanti i dati delle gare attivate da CRAS fin dal 2015. In particolare sono state fornite informazioni in merito alla scelta dei RUP (responsabili dei procedimenti di gara), le modalità di costruzione dei capitolati tecnici, la scelta dei requisiti tecnici di partecipazione, dei punteggi da assegnare, ecc.....

Ulteriori informazioni hanno riguardato lo stato del contenzioso attualmente esistente a seguito di gare CRAS e i motivi di ricorso.

Al termine il sottoscritto ODV e il RPCT, tenendo presente il M.O. 231 come integrato dal PTPCT, ai fini della efficacia degli stessi nonché della riduzione della possibilità di eventi corruttivi, hanno concordato nel valutare positivamente l'iter seguito da CRAS nelle varie fasi di predisposizione ed espletamento delle gare, considerando in particolare:

- La separazione dei ruoli fin dalla fase di predisposizione dei fabbisogni
- Fabbisogni di importi così elevati che riducono al minimo il rischio di indebiti frazionamenti
- Scelta di RUP di provata esperienza, diligenza e onorabilità
- Tavoli tecnici costituiti da numerose persone con titolo a proporre ed argomentare sulle altrui decisioni, tali da limitare eventuali propensioni di qualcuno a inserire nel capitolato tecnico requisiti a favore di particolari operatori economici
- La frequenza delle riunioni dei suddetti Tavoli che include un confronto continuo tra i referenti tecnici
- La scelta del criterio dell'OEPV come raccomandato anche da ANAC oltrechè dalla normativa stessa

- La frequente divisione in Lotti in particolar modo nelle forniture di beni
- Il rilascio delle dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità dei RUP e dei commissari di gara
- La non partecipazione alle commissioni di gara di chi ha redatto il capitolato tecnico
- Le verifiche ex art.80 del D.Lgs.50/2016 ed in particolare quelle antimafia
- Lo stato del contenzioso, finora in gran parte favorevole alla società, che non è riferito ad eventi comportamentali ma a fattori tecnici-interpretativi

Sintesi del Verbale 18 Febbraio 2019

Nella seduta del 18 Febbraio 2019, il sottoscritto ODV, in sinergia con la RPCT, hanno preso in esame e discusso su quanto segue:

1. Report sulla verifica dei flussi informativi del 4° trimestre 2018, inviate all'ODV dai referenti individuati dal preposto all'attuazione del M.O. 231;
2. Analisi schede appalti di Umbria Salute effettuati anche in qualità di CRAS, relative al 4° trimestre 2018;
3. Informativa su adempimenti effettuati al 31/01/2019 e su attività futura

Per quanto riguarda i flussi relativi al quarto trimestre 2018, gli stessi sono stati richiesti in data 8 gennaio 2019 dal Legale rappresentante di Umbria Salute Ing. Piero Rosi.

Come di consueto è stato esaminato il report contenente i risultati derivanti dall'analisi dei flussi informativi ricevuti, relativi al 4° trimestre 2018.

Le schede contenenti dati prese in esame, sono quelle inviate dalla funzione "Servizi Legali e Acquisti" (03.02, 11.06, 20.15, 22.16), dalla funzione "Trasparenza" (36.00), dalla funzione "Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro"(31.00) , dai "Servizi agli utenti" (34.00).

Sono state analizzate in particolare le schede 11.06 e 20.15, inviate dall'ufficio Legale, recanti rispettivamente l'elenco dei contenziosi attivati nel 4° trimestre 2018 e comunque esistenti al 31/12/2018, il cui oggetto sono le gare bandite da Umbria Salute in qualità di CRAS, nonché l'elenco degli incarichi esterni professionali conferiti dalla Società in tale trimestre e comunque esistenti al 31/12/2018. Sono state altresì esaminate le Determinazioni dell'Amministratore Unico contenenti le motivazioni dell'affidamento e quant'altro necessario all'effettuazione dell'affidamento stesso.

Sono stati verificati i motivi dei ricorsi e il sottoscritto ODV e il RPCT hanno concordato nel ritenere gli stessi estranei da fatti riguardanti eventi corruttivi o mala gestione delle gare di riferimento, in quanto basati su fattori diversi da quelli.

A seguire è stata esaminata la scheda 22.16 (elenco degli affidamenti sopra € 1.000 effettuati nel trimestre di riferimento) inviata dalla funzione "Acquisti" della Società, nonché la scheda di flusso 31.00, redatta dal Responsabile della funzione Servizi generali; la scheda 34.00 trasmessa dalla funzione Servizi agli utenti, sede di Terni, nella quale viene segnalata da parte della Banca Intesa San Paolo la presenza di banconote false per € 50,00 da deposito incassi sportello CUP e in ultimo la scheda di flusso 36.00 fornita dalla Responsabile per l'anticorruzione e Trasparenza, nella quale sono riportate tutte le pubblicazioni effettuate nel sito Web di Umbria Salute/CRAS, nel corso del quarto trimestre 2018.

Relativamente al secondo punto all'ordine del giorno, sono state esaminate le schede appalti fornite da CRAS e dall'ufficio acquisti di U.S., relativamente al 4° trimestre 2018 (scheda flusso 03.02).

In merito al terzo punto all'ordine del giorno, il RPCT ha riassunto i principali adempimenti effettuati al 31/01/2019 che sono stati i seguenti:

- Redazione e compilazione della Relazione annuale del RPCT pubblicata in data 21/01/2019 nel sito web di Umbria Salute, alla sezione Società Trasparente – Altri contenuti - Corruzione
- Aggiornamento del M.O. 231 integrato con il PTPC 2019-2021 redatto dal RPCT - comprensivo del Programma trasparenza e del Piano formazione validi per lo stesso triennio – pubblicati nel suddetto sito in data 30/01/2019;
- Pubblicazione nel suddetto sito, in data 31/01/2019 del file XML relativo agli affidamenti effettuati da Umbria Salute nel 2018;

Sono stati riepilogati i principali motivi che hanno portato ad effettuare le modifiche al M.O. 231, che sono:

- la disposizione organizzativa n.1/2018, decorrente dal 1° giugno 2018, emessa dalla Società a seguito della nomina del nuovo Amministratore Unico e al fine di adeguare l'organizzazione aziendale all'evoluzione funzionale nel frattempo intervenuta;
- le modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea dei Soci del 20/12/2018 ancorchè ancora non efficaci;

- il PNA 2018 approvato con Delibera ANAC n.1074 del 21/11/2018
- l'introduzione dell'art.25-terdecies del D.Lgs.231/2001 che contempla il reato di "Razzismo e Xenofobia" allo scopo di interdire l'attività dell'ente qualora lo stesso sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati di razzismo e xenofobia, oltrechè applicare sanzioni pecuniarie

Rimane ancora da effettuata una nuova mappatura delle aree di attività della Società, che potrà concretizzarsi in previsione delle ulteriori funzioni alla stessa attribuite a seguito dell'efficacia delle modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea dei Soci del 20/12/2018 come anche riportato nel M.O. 231 integrato dal PTPCT 2019-2021.

In ottemperanza ai doveri dell'ODV la presente relazione, relativa al 2° semestre 2018 viene trasmessa al Sindaco Unico Revisore dei Conti di Umbria Salute Scarl.

Perugia, 19 Febbraio 2019

L'ODV

F.to Dott. Stefano Carloni