

## **D.Lgs. 231/2001**

### **Relazione dell'Organismo di Vigilanza**

#### **2° 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 **28 Dicembre 2016** ha effettuato la verifica dei flussi relativi al 3° trimestre 2016 e in data **27 Febbraio 2017** quella relativa ai flussi del 4° trimestre 2016.

Alle suddette sedute 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 all'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 Anticorruzione e Trasparenza .

#### **Sintesi del Verbale 28 Dicembre 2016**

Nella seduta del 28 Dicembre 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 3° 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 3° trimestre 2016;
- Informativa su attività Anticorruzione e Trasparenza.

E' stato esaminato il report contenente i risultati derivanti dall'analisi dei flussi informativi relativi al 3° trimestre 2016. Le schede contenenti dati sono state inviate 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" di Umbria Salute. L'ODV e il RPC hanno chiesto di prendere visione dell'affidamento effettuato al Dott. Luca Moretti per il servizio di indagine, analisi, verifica e valutazione sul gradimento effettivo degli utenti del

servizio di prenotazione telefonica delle prestazioni sanitarie in Umbria, nonché quello relativo all'Avv. Mastrangeli per un parere relativo all'utilizzo di interinali da parte di Umbria Salute.

L'ODV e il RPC hanno verificato l'iter procedurale osservato da Umbria Salute per i suddetti affidamenti, valutandoli conformi alle disposizioni di cui al D.l.s. 50/2016, nonché 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 Ghirga.

Relativamente al secondo punto all'ordine del giorno, 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 sono state fornite dalla struttura operativa CRAS e dall'ufficio Acquisti di Umbria Salute ciascuno per la parte di propria competenza. La documentazione di riferimento è conservata agli atti dell'ODV e del RPC.

Relativamente al terzo punto all'ordine del giorno, la Dott.ssa Ghirga ha informato il sottoscritto ODV che, al fine di rafforzare i presidi Anticorruzione e Trasparenza, oltre ad implementare le pubblicazioni sul portale di Umbria Salute, si è provveduto ad effettuare modifiche ed aggiornamenti sulla documentazione già esistente, quale ad esempio la procedura per la Gestione dell'Albo Fornitori, la Procedura per l'acquisto di beni e servizi, il Regolamento di disciplina dei procedimenti per l'acquisizione in economia di beni e servizi e che inoltre sono stati predisposti ed approvati dall'A.U. :

- un Regolamento per la disciplina transitoria degli affidamenti di beni e servizi sotto la soglia comunitaria; i criteri per la disciplina transitoria della nomina della Commissione giudicatrice nelle gare d'appalto. In data 17 novembre 2016 è stato altresì redatto il documento di monitoraggio previsto nel PTPC 2016-2018 relativo al 1° semestre 2016, a riscontro delle attività attivate.

La RPCT ha altresì informato il sottoscritto ODV in merito ai futuri adempimenti di legge in materia di Anticorruzione e Trasparenza e più precisamente:

- 23.12.2016 completo recepimento delle modifiche recentemente apportate al decreto Trasparenza, con conseguente pubblicazione dei dati mancanti nelle varie sezioni presenti sul portale Amministrazione Trasparente;
- 16.01.2017 redazione relazione del RPC e Trasparenza e pubblicazione sul portale Amministrazione Trasparente;
- 31.01.2017 aggiornamento del PTPC in base alle recenti disposizioni e pubblicazione sul portale Amministrazione Trasparente;
- 31.01.2017 predisposizione file in XML contenente tutti gli affidamenti effettuati da U.S. nel 2016 con tutti i dati richiesti da ANAC e pubblicazione sul portale Amministrazione Trasparente;
- 31.01.2017 trasmissione all'ANAC della dichiarazione di assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni ex art.1, comma 32 della Legge 190/2012 (appalti)

Per quanto riguarda l'aggiornamento del PTPC la Dott.ssa Ghirga ha informato il sottoscritto ODV della analisi in corso in merito alle modifiche che dovranno essere apportate, in considerazione delle disposizioni del nuovo Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'ANAC con Delibera n.831 del 3 agosto 2016 e pubblicato in G.U. n.197 del 24 agosto 2016.

#### **Sintesi del Verbale del 27 febbraio 2017**

Nella seduta del 27 febbraio 2017, 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 4° 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 4° trimestre 2016;
- Informativa sugli adempimenti eseguiti in tema di Anticorruzione e Trasparenza e prosecuzione attività del RPCT.

Relativamente ai flussi del 4° trimestre 2016 sono stati presi in esame quelli trasmessi dalla funzione "Servizio Legale e Acquisti", dalla funzione "Trasparenza", dalla funzione "Sicurezza e

Salute sui Luoghi di Lavoro” e dai “Servizi agli utenti” per l’informativa relativa al rilevamento di banconote false da parte di alcune banche dove viene effettuato il deposito di denaro proveniente dalle casse CUP di Terni.

In particolare è stata presa in esame la scheda 22.16 (elenco degli affidamenti sopra €1.000 effettuati nel trimestre di riferimento) inviata dalla funzione “Acquisti”, comprendente altresì la proroga tecnica richiesta da Umbria Salute alla Agenzia per il lavoro Osmosi Spa, attuale fornitrice del servizio interinale, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara. La funzione acquisti ha indicato tutto il valore stimato della proroga per il periodo da settembre 2016 al 30 giugno 2017. E’ stato mostrato l’iter di pubblicazione e revoca del bando, pubblicato a dicembre 2016 e poi revocato a febbraio per sopravvenute esigenze della società manifestate dai soci.

Effettuata la suddetta verifica, sono stati analizzati gli affidamenti effettuati a favore di Telecom Italia Spa per l’ampliamento della piattaforma LiveCare per il NUS per l’importo complessivo di € 37.985,00 oltre iva, nonché quello a favore della ALD Automotive Italia Srl per il noleggio a lungo termine (36 mesi) di n.2 auto aziendali per un importo complessivo di € 30.600,00 oltre iva. Entrambi gli affidamenti sono stati effettuati ai sensi dell’art.36, 2° comma, lett.a) del D.lgs.50/2016.

Dopo aver terminato la verifica sull’intero iter procedurale osservato da Umbria Salute per la suddetta proroga nonché per i suddetti affidamenti, il sottoscritto ODV e il RPC, hanno valutato positivamente tale iter ritenendolo conforme alle normative vigenti, nonché a quanto previsto nel M.O. 231 e nel PTPC in materia di appalti di beni e servizi.

Successivamente il sottoscritto ha preso visione della scheda contenente tutte le pubblicazioni effettuate nel trimestre di riferimento ai sensi del D.Lgs.33/2013, redatta e fornita dallo stesso RPC e della Trasparenza Dott.ssa Ghirga. L’esito delle verifiche è risultato positivo anche in considerazione dell’incremento delle pubblicazioni.

Il RPCT ha poi mostrato al sottoscritto ODV la Determinazione ANAC n.1310 del 28.12.2016 ed il relativo allegato riportante la configurazione che i portali della Trasparenza delle PA e delle società in controllo pubblico dovranno assumere dopo le modifiche apportate al D.lgs.33/2013

dal D.lgs. 97/2016 nonché dalle diverse linee guida ANAC e dalla stessa determinazione n.1310 (prime Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs.33/2013 come modificato dal D.lgs.97/2016).

In ultimo è stata presa in considerazione la Determinazione ANAC n.1309 del 28.12.2016 avente ad oggetto le linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art.5, 2° comma, 5-bis, 6° comma, del D.lgs. 33/2013 , che comporta necessariamente l'apporto di modifiche ai regolamenti di accesso esistenti.

Relativamente al secondo punto all'ordine del giorno, sono state esaminate le schede degli appalti fornite dalla struttura operativa CRAS e dai servizi Legali e acquisti. La verifica non ha richiesto ulteriori approfondimenti in quanto non sono emersi dati significativi meritevoli di ulteriore analisi. Tutta la documentazione prodotta sarà conservata sia agli atti dell'ODV sia agli atti del RPC.

Relativamente al terzo punto all'ordine del giorno il RPCT ha riassunto al sottoscritto ODV gli adempimenti formali che sono stati effettuati alla data della presente relazione:

- E' stata predisposta la relazione annuale (2016) del RPCT e pubblicata sul portale Amministrazione Trasparente della società nei termini di legge (16.01.2017);
- E' stato adottato il PTPC 2017-2019 (aggiornamento annuale del precedente PTPC 2016-2018) redatto dal RPCT ad integrazione del M.O. 231 esistente e pubblicato sul portale Amministrazione Trasparente della società nei termini di legge (31.01.2017);
- E' stato predisposto il file in XML contenente tutti gli affidamenti effettuati da U.S. nel 2016 (art.1, comma 32 della Legge 190/2012) con tutti i dati richiesti da ANAC e pubblicato sul portale Amministrazione Trasparente della società nei termini di legge (20.02.2017);
- E' stata trasmessa all'ANAC la dichiarazione di assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni ex art.1, comma 32 della Legge 190/2012 (appalti), nei termini di legge (20.02.2017).

Resta l'adempimento in merito all'attestazione circa l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, il cui obbligo è previsto in capo agli OIV (previsti esclusivamente per le P.A.) o altri organismi con funzioni analoghe, entro il 31 marzo 2017.

In ottemperanza ai doveri dell'ODV la presente relazione, relativa al 2° semestre 2016 viene trasmessa al Sindaco Unico Revisore dei Conti di Umbria Salute Scarl.

Perugia, 28 Febbraio 2017

L'ODV

F.tro Dott. Stefano Carloni