

IRCCS
PROTOCOLLO GENERALE
N. 0000732 del 19/01/2018
Class: 01-01-06



* 0 0 0 0 3 9 6 7 5 5 *

Al Direttore Generale IRCCS

Arch. Angelo Aliquò

Al Direttore Amministrativo

Dott. Rosario Fresta

OGGETTO: Visita OIV 18 e 19 gennaio 2018.

Gent.mi Direttori,

in occasione della visita presso l'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo tenutasi, in qualità di OIV, nelle giornate del 18 e 19 gennaio 2018 ho esaminato due tematiche quali:

Analisi della Bozza della Relazione del RPCT per l'anno 2017;

Verifica dello stato di pubblicazione sul sito trasparenza dei dati aggiornati ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

- 1) Dall'esame della bozza predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza recante i risultati dell'attività svolta nell'anno 2017, da pubblicare entro il 31 gennaio 2018 (Comunicato ANAC 11 dicembre 2017), secondo il format fornito dall'Autorità medesima, si rappresenta quanto segue:
 - Le attività di monitoraggio riguardanti le misure (sia generali che specifiche) previste nel Piano devono **necessariamente** coinvolgere tutte le strutture organizzative dell'IRCCS in modo da rendere al RPCT ogni utile informazione per l'efficace redazione del piano medesimo;
 - Sussiste l'esigenza, già evidenziata nella relazione 2016, in ordine alla definizione di un modello procedurale in grado di consentire un'agevole integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione ed i sistemi di controllo interno già esistenti;
 - Si esprime apprezzamento per l'istituzione del registro degli accessi in quanto elemento di novità rispetto alle previsioni normative vigenti nel 2016;
 - Riguardo alle attività svolte nel 2017 e rivolte alla formazione del personale in tema di anticorruzione e trasparenza si evidenzia la validità dell'iniziativa attivata e, parimenti, si auspica, anche ricorrendo a corsi a distanza, di incrementare detta attività;

- Relativamente al tema della rotazione del personale, pur rappresentando questo un elemento di attenzione da parte dell'ANAC, si ritiene che l'attuale struttura organizzativa dell'Azienda, ancora impegnata nelle attività di gestione delle fasi procedurali connesse all'accorpamento con il P.O. Piemonte, non possa, al momento, per ragione di carattere funzionale e di efficacia, essere oggetto di immediata applicazione della misura. Ovviamente nel prossimo futuro, considerate anche le intervenute recenti misure di stabilizzazione del personale, si dovrà prevedere un'azione in tal senso;
 - Si raccomanda una efficace azione di verifica presso le Autorità competenti in ordine alla veridicità delle autodichiarazioni nei casi di conferimento, a vario titolo, di incarichi;
 - Si raccomanda di tener conto di quanto previsto dall'ANAC nel modulo di relazione, in ordine all'esigenza di una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento degli incarichi;
 - Si raccomanda la predisposizione di un regolamento attuativo delle disposizioni contenute nella Legge n. 179/2017 entrata in vigore il 29 dicembre 2017;
 - Si esprime piena condivisione ed apprezzamento per l'iniziativa concernente l'avvio di una procedura aperta di partecipazione per l'aggiornamento del Codice di Comportamento ed Etico dei dipendenti, consulenti e collaboratori dell'IRCCS, raccomandando di prevedere un termine temporale congruo (almeno 30 giorni) per consentire ai destinatari dell'avviso di far pervenire eventuali osservazioni;
 - Si raccomanda di prevedere l'attivazione di procedure di interpello rivolte a soggetti esterni all'Amministrazione con richiesta di suggerimenti e/o proposte con riferimento alle politiche di prevenzione della corruzione dell'Azienda;
 - Si raccomanda il completamento dell'azione di mappatura di **tutti** i processi aziendali attraverso la necessaria collaborazione dei responsabili delle diverse unità organizzative coinvolte.
-
- 2) In ordine alla verifica dello stato di pubblicazione sul sito trasparenza dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., evidenziando delle carenze e incongruenze, si raccomanda l'immediato aggiornamento, e comunque entro il **19 febbraio 2018**, di alcune sezioni, sia in termini di inserimento di informazioni che di adeguata e coerente sistemazione delle sezioni medesime.

Cordiali saluti.

Messina, 19 gennaio 2018

OIV
Dott. Giorgio Di Giorgio

