



Relazione per l'anno 2015
Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza
(Art. 1, comma 14, Legge n. 190/2012)

La Fondazione IRCCS Ca' Granda, il 23 gennaio 2015, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 175, ha approvato il **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017** (PTPC) e l'allegato **Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità** (PTTI).

Il Piano è stato predisposto e condiviso nell'ambito del **Gruppo di Lavoro per l'attuazione della legge 190/2012**, costituito con deliberazione consiliare n. 81 del 15-03-2013.

Entrambi i predetti documenti (PTPC e PTTI) sono stati sottoposti all'attenzione del **Nucleo di Valutazione delle Prestazioni** (NVP) con cui, nell'arco del 2015, c'è stato un costante confronto specie sulle tematiche riguardanti la "Trasparenza".

Rispetto la **trasparenza nella pubblica amministrazione**, la Fondazione ha proseguito l'aggiornamento del sito web, secondo le specifiche del d.lgs 33/2013 e della correlata delibera C.I.V.I.T. 50/2013 (adesso A.N.A.C.), in coerenza con le scadenze di cui la tabella 1 " *Dati soggetti ad obblighi di pubblicazione*" allegata al PTTI.

Tale attività, costantemente monitorata durante l'anno e stata sottoposta al rilascio dell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione del 27 gennaio 2015, da parte del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, in attuazione della **delibera n. 148/2014 dell'A.N.A.C.**.

Da quest'anno sono stati pubblicati con cadenza quadrimestrale, l'elenco delle **borse di studio assegnate**, sotto la voce "altri contenuti" sempre nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Si è conclusa, nel mese di febbraio, l'indagine di "**Benessere Organizzativo**" attraverso la somministrazione di un questionario, basato sul modello standard dell'A.N.A.C. ed integrato, su approvazione del Comitato Unico di Garanzia, con alcune domande rivolte ad approfondire i temi del Welfare aziendale e della Mobilità sostenibile. L'esito dell'indagine è stato pubblicato alla voce "Performance", "Benessere organizzativo" della sezione "Amministrazione Trasparente".

L'attività di monitoraggio e verifica dell'attuazione del Piano anticorruzione, si è sviluppata principalmente attraverso il coinvolgimento di tutti i responsabili dei settori a





rischio individuati nel Piano. A questi, si sono aggiunti numerosi incontri specifici con i singoli responsabili, nonché, una costante corrispondenza, via mail, rispetto gli aggiornamenti della normativa e le richieste di adempimenti vari.

Inoltre i responsabili dei settori a rischio individuati dal Piano hanno trasmesso al RPC la relazione annuale con cui nell'espone l'attività svolta nell'arco dell'anno hanno evidenziato eventuali suggerimento per il miglioramento del Piano.

Si ricorda, in attuazione del PTPC 2015-2017, l'approvazione, con delibera n. 220 del 23 ottobre 2015, del nuovo Regolamento in materia di incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali (ex. art. 53, d.lgs 165/2001).

Con tutti i Responsabili dei settori individuati nel Piano, si è proceduto **all'analisi dei rischi** funzionale all'aggiornamento del il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Tale attività, quest'anno, ha tenuto conto delle indicazioni operative di cui la determina 12/2015 dell'ANAC, che nell'aggiornare il PNA ha dedicato la "parte speciale" a due approfondimenti in settori particolarmente esposti a rischi corruttivo: l'area dei "Contratti pubblici" e la "Sanità". In considerazione di ciò la nuova mappatura è stata aggiornata rivedendo le aree a rischio che sono passate dalle 4 previste nel precedente Piano a 10. Inoltre nella individuazione delle misure di prevenzione si è proceduto alla classificazione delle stesse secondo le tipologie proposte dalla determina dell'ANAC.

Si ritiene che tale attività, pur registrando un miglioramento delle misure correttive rendendole più adeguate, concrete e verificabili, necessità ancora, di una migliore e collaborativa partecipazione dei responsabili delle diverse strutture al processo di analisi del rischio. Fondamentale sarà, per il futuro, prevedere un sistematico lavoro di revisione della mappatura dei rischi sulla base delle verifiche svolte e delle criticità che emergeranno nell'attività dell'ente.

Conformemente alle indicazioni e alla *ratio* indicate del Piano Nazionale Anticorruzione è stata assicurata la **reciproca collaborazione tra l'Organismo di Vigilanza** (di cui il Codice Etico - d.lgs 231/2001) **ed il Responsabile Anticorruzione**, sia attraverso l'invio dei rispettivi verbali degli incontri sia attraverso la partecipazione del Responsabile Anticorruzione alle riunioni dell'OdV .

Sempre in ambito trasparenza si è svolta, il 20 novembre 2015, la **Giornata della Trasparenza** in collaborazione, e quindi facendo rete, con altre 10 Aziende sanitarie





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

(ASL/AO/IRCCS). Tale Giornata per la Trasparenza, gestita via web, ha visto la pubblicazione di una informativa web in contemporanea con gli altri enti coinvolti e la pubblicazione di una locandina con il lancio dell'iniziativa.

Riguardo l'attività di **formazione/informazione** nel 2015 sono state attivate tutte le iniziative atte a pubblicizzare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (*webmaster, avviso sul portale web, link inseriti nella procedura di accesso per la consultazione dei cedolini on-line*).

La formazione si è svolta prioritariamente nell'ambito del GdL per l'attuazione della legge 190/2012 che, si è riunito sia in forma ristretta, sia in forma allargata a tutti i responsabili dei settori a rischio individuati nel Piano, prevedendo un costante confronto sulle varie tematiche. Inoltre, su alcune questioni ci si è avvalsi del supporto del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni.

Ulteriori modalità di formazione sono state attivate con la partecipazione della Fondazione ad una gara consorziata per la realizzazione di corsi di formazione per il personale amministrativo e non. Si prevede l'avvio dei corsi nel 2016.

Al fine di favorire lo scambio di informazioni e esperienze tra le Aziende sanitarie, la Fondazione ha aderito al **Tavolo interaziendale per la prevenzione dell'illegalità** sorto per iniziativa spontanea dei responsabili anticorruzione degli enti del Servizio Sanitario e finalizzato alla condivisione di esperienze e degli strumenti di prevenzione, alla luce delle peculiarità dell'ambito sanitario.

Alla data odierna, ad esso hanno aderito n. 20 Amministrazioni del Servizio Sanitario Regionale (ASL/AO/IRCCS) e pertanto vi partecipano i rispettivi RPC.

Il Tavolo nel 2015 si è riunito in 8 sedute, elaborando documenti e fornendo indicazioni che hanno funto da spunto per ciascuna Azienda per l'adozione dei relativi strumenti preventivi.

Milano, 28 dicembre 2015

***Il Responsabile della prevenzione
della corruzione e per la trasparenza***
Massimo Aliberti

3



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M.29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968