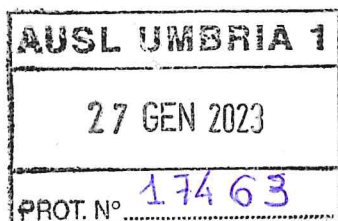


**USL Umbria 1****Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1**

www.uslumbria1.it

**Direzione Generale
Prevenzione della Corruzione**Spett.le Anac
Autorità Nazionale Anticorruzione
Ufficio Vigilanza in materia di
Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza
protocollo@pec.anticorruzione.itp.c. All'Organismo Indipendente di
Valutazione OIV della Usl Umbria 1

Oggetto: Riferimento a nota ANAC prot. 0217684 del 12/12/2022 "Fasc. UVMACT n. 3299/2022/SA"

Con riferimento alla nota di cui all'oggetto, nella presente si intende integrare la nostra precedente prot. 0155664 31/08/2022, con le precisazioni richieste con la successiva di Codesta Spett.le Autorità acquisita al protocollo generale dell'Ente al n° 0217684 del 12/12/2022.

Corre l'obbligo di ribadire le oggettive difficoltà di questa Azienda a procedere ad una programmata rotazione del personale dirigenziale e/o responsabile degli Incarichi gestionali, ma allo stesso tempo sottolineare quanto già effettivamente fatto sia in termini di rotazioni che di misure alternative applicate, già descritte nei PTPCT adottati, nonostante le difficoltà che la pandemia Covid 19 ha generato, rallentando pesantemente i processi intrapresi per aderire per quanto più possibile a quanto previsto dai PNA e somministrare la relativa formazione .

Dirigenza PTA

Attualmente non è possibile procedere alla rotazione dei Dirigenti del ruolo PTA, dato l'esiguo numero e la loro specifica professionalità, nonché l'età avanzata della maggior parte di Loro tale da farne prevedere il prossimo pensionamento.

Alcuni ricoprono il ruolo di direttore ad interim di una seconda struttura, per primo il RPC, che è anche Direttore dell'UOC Area Economale ed ad interim dell'UOC Patrimonio.

Nel corso del 2022 i Responsabili delle UOC Risorse Umane, Attività Tecniche-Acquisti Beni e Servizi e 2023 Area Economale (RPC), sono stati affiancati da Dirigenti a tempo Determinato che svolgono già parte dei compiti e che assicurano la rotazione/ nuovo affidamento di funzioni

Dirigenza Sanitaria

Per i dirigenti sanitari è in corso di valutazione la rotazione territoriale di chi ha compiti di gestione, quali i Direttori di Distretto e di Presidio.

Premesso che per i primi è necessario il parere della conferenza dei sindaci del territorio, c'è stato, nel frattempo, un deciso ricambio non solo generazionale; cinque su sei sono al primo mandato, ed il Piano Sanitario Regionale, di prossima adozione, prevede almeno il dimezzamento di queste figure cambiandone di fatto così il ruolo.



Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1

www.uslumbria1.it

Direzione Generale
Prevenzione della Corruzione

I due Direttori di Presidio hanno ricoperto recentemente il ruolo di Direttore Sanitario (ancora uno è attualmente ff) nonché di Commissario Straordinario, mantenendo ad interim l'incarico presso il Presidio Ospedaliero di riferimento; prevedere in questa situazione la rotazione è veramente complesso.

Il continuo turn-over rappresenta comunque una buona rotazione della Dirigenza sanitaria e non, nel corso del 2022 su 165 incarichi di Dirigenti di Macrostruttura, Dipartimento, Struttura Complessa e Struttura Semplice, sono stati cambiati 37 dirigenti su 165, ossia oltre il 22%.

Comparto

Dal 2019 non sono stati nominati nuovi Responsabili degli incarichi gestionali (ex Posizioni organizzative) né sostituiti quelli nel frattempo collocati a riposo, quindi le organizzazioni sono diventate più complesse ed ampliati i compiti di quelli ancora in servizio, che a loro volta si avvicinano all'età pensionabile.

Dai primi di agosto 2022, disposizioni regionali, di fatto hanno bloccato qualsiasi assunzione di personale sino al 31/12/2022; nel 2022 pertanto, a fronte dell'uscita di personale (anche dirigenziale e titolare di posizione organizzativa), l'Azienda ha dovuto procedere con le soluzioni *cuscinetto con assunzione di personale a tempo determinato* e conferimenti ad interim, per non incorrere nello stallo di attività.

Si ricorda che, ulteriore elemento di condizionamento per una revisione organizzativa è l'imminente adozione del Piano Sanitario Regionale (adottato provvisoriamente).

Le misure ivi contenute, che tengono in debita considerazione la cronica carenza organica delle Aziende del SSR, vanno dalla riduzione dei Distretti Sanitari, all'accorpamento dei servizi strategici sino al potenziamento della Società in house per l'accentramento delle procedure di gara.

La Direzione aziendale solo a fronte dell'approvazione definitiva del PSR 2022/2025, sarà in grado di procedere ad una riorganizzazione in grado di efficientare le risorse disponibili e prevedere una convincente rotazione, ragionevolmente compatibile con le risorse di cui potrà disporre. Nel frattempo si è proceduto fin quando è stato possibile all'assunzione di personale con la qualifica di Collaboratore Amministrativo - Professionale e Tecnico Professionale a tempo determinato che hanno portato nuova linfa e condotto ad una revisione dei processi.

La proposta, in corso di perfezionamento, da sottoporre alle Organizzazioni sindacali per la stesura dei nuovi regolamenti è di provvedere alla rotazione o funzionale o territoriale dei Responsabili degli incarichi gestionali al termine di due mandati consecutivi, a meno che nel corso del terzo sia previsto il pensionamento, dando priorità alle Unità Operative a maggior rischio: Attività Tecniche-Acquisti Beni e Servizi, Patrimonio, Area Economale, Servizio aziendale Farmaceutico, Tecnologie Informatiche e Telematiche, Risorse Umane, Dipartimento di Prevenzione, per quanto riguarda le attività di Vigilanza ed Autorizzazione, Distretti, per le aree che concedono benefici. Per favorire la preparazione l'assegnazione al nuovo incarico dovrà avvenire almeno un anno prima per permettere la formazione e l'affiancamento necessari a svolgere i prossimi compiti.

Variare le squadre addette alla vigilanza ogni tre anni, se le dotazioni territoriali lo permettono.

Non potranno essere costituite commissioni sia di gara che di concorso per più di tre volte consecutive con gli stessi componenti, dovrà essere prevista la rotazione per almeno uno di essi,



Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1

www.uslumbria1.it

Direzione Generale
Prevenzione della Corruzione

così come annualmente deve ruotare almeno un componente delle commissioni di invalidità e patenti. Dopo cinque anni nessuna tipologia di commissione può prevedere lo stesso presidente e lo stesso segretario, se non per commissioni saltuarie.

DEC e RUP, Componenti Commissioni di gara e/o Concorsi, Componenti Commissioni di Invalidità e Patenti

Stesso criterio sarà proposto per la rotazione dei DEC che gestiscono i contratti dei Servizi Esternalizzati, con l'avvertenza di estendere tale principio verso le ditte fornitrici di più servizi che non possono essere seguite dallo stesso DEC per più di 10 anni ovvero due mandati.

Rotazione Straordinaria

Tempestività nelle adozioni delle azioni necessarie nell'ipotesi che si manifestino cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico. In particolare in caso di notizia di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente (ad esempio perché l'Azienda ha avuto conoscenza di un'informazione di garanzia o è stato pronunciato un ordine di esibizione ex art. 256 c.p.p. o una perquisizione o sequestro) e in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva, ferma restando la possibilità di adottare la sospensione del rapporto, l'Azienda assume le iniziative necessarie per procedere alla rotazione dell'incarico e/o alla assegnazione ad altro servizio. In particolare nel 2021, con DDG n. 100/2021 "Procedimento penale n. 2020/001153R.G.-notizie di reato. Personale dipendente area comparto sanità", è stata data applicazione all'istituto della rotazione straordinaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 comma 1, lettera L – quater del D.Lgs n. 165/2001. Ciò ha comportato la naturale sostituzione nelle funzioni di DEC da esso ricoperte sino a tale data e nel 2023 a seguito della conclusione delle indagini, è stato somministrato il divieto di ricoprire il ruolo di RUP o DFEC ad altro soggetto coinvolto.

Si ricordano comunque gli avvicendamenti/rotazioni occorsi dall'atto di costituzione dell'Azienda USL Umbria 1:

Nel corso del 2014, sono stati conferiti tutti i nuovi incarichi della nuova Azienda USL Umbria 1. Quasi tutti i Dirigenti dell'area centrale e di staff hanno cambiato almeno in parte il proprio incarico. In tutte le U.O. sono confluiti operatori provenienti da esperienze diverse; tali innovazioni hanno portato alla rivisitazione delle funzioni e ciò ha consentito il coinvolgimento di nuovi soggetti in ogni processo ed il rispetto dello spirito della norma sulla rotazione.

Nel 2015 sono state assegnate la Responsabilità di 82 Posizioni Organizzative dell'Area centrale e di Staff, con la ridefinizione delle funzioni di 49 e 7 nuovi incarichi. La Delibera 1128/15, con cui è stato adottato dall'Azienda il "Piano 2014-2016 Revisione Strutture Semplici e Complesse" richiesto dalla Regione, ha comportato una complessiva rivisitazione degli incarichi dirigenziali e la riduzione di 93 strutture semplici. Nel 2016 è stata completata la riorganizzazione che ha portato nei parametri nazionali il numero delle Strutture semplici. Con la soppressione o accorpamento delle strutture, ai dirigenti che ne erano titolari sono stati attribuiti incarichi diversi per tipologia e/o per funzioni. E' stata effettuata la riorganizzazione di molte strutture, sono stati assegnati 57 nuovi incarichi dirigenziali (su 201 complessivi) e sopresse 37 strutture; sono stati

**USL Umbria 1****Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1**

www.uslumbria1.it

Direzione Generale**Prevenzione della Corruzione**

assegnati i nuovi incarichi dirigenziali derivanti dalla revisione dell'assetto organizzativo aziendale. Tale assegnazione è stata effettuata, con particolare riferimento alla Dirigenza Professionale ed Amministrativa, tramite procedure selettive di evidenza pubblica. E' stata riassegnata la responsabilità delle 36 Posizioni organizzative del ruolo sanitario, 17 delle quali hanno cambiato il titolare.

Nel 2017, proseguendo nel percorso di rinnovamento sono stati conferiti 4 nuovi incarichi di struttura complessa, 14 di struttura semplice e 3 strutture sono state accorpate; con le DDG n. 65 del 18.01.17 e n. 98 del 26.01.17 è stato definito il nuovo Organigramma degli incarichi di Coordinamento afferenti al Servizio delle Professioni Sanitarie. Nella fase di attribuzione dei nuovi incarichi è stato attuato il principio della rotazione degli incarichi anche ai fini dell'anticorruzione; sono stati ruotati complessivamente 95 (pari al 46%)incarichi sui 207 assegnati e sono state conferite, inoltre, la Responsabilità di 10 Posizioni Organizzative a nuovi soggetti.

Dal 2018 non si è proceduto ad alcun conferimento di incarico, salvo alcune eccezioni dovute alla necessità ed urgenza di sostituzione pensionamenti, in quanto è intervenuto il nuovo CCNL del personale del comparto che ha sostanzialmente modificato il quadro normativo di riferimento. Tra le posizioni attribuite si rileva quella denominata "Controllo Attività extraistituzionali ed occasionali personale dipendente/ Rapporti di Lavoro Atipici".

E' in corso di partecipazione alle OOSS il nuovo regolamento per l'assegnazione degli incarichi anche se nel 2022 non sono stati ancora riattribuiti e le novità introdotte dal contratto recentemente sottoscritto hanno portato ad una ulteriore ridefinizione dei criteri di assegnazione.

Dirigenza

Nel corso dell'anno 2018 sono stati conferiti e/o rinnovati n. 63 incarichi dirigenziali di cui n. 33 possono rispondere al principio della rotazione in quanto n. 7 derivano da riorganizzazione/accorpamento di strutture e n. 26 sono nuovi incarichi attribuiti mediante avvisi o comunque a soggetti diversi.

Parimenti occorre ricordare le misure alternative intraprese considerato la difficoltà a provvedere alla rotazione, ampiamente descritte nei vari PTPCT.

Commissioni invalidi

La rotazione avviene nelle commissioni invalidi in relazione ai ruoli di titolare/supplente (per i medici) e di alternanza (50% ciascuno) dei segretari, (Delibera del DG. n. 1161/15).

Comitato Gestione Sinistri

Nell'attività svolta da CoGeSi (Comitato Gestione Sinistri) in riferimento alla richieste di danni in tema di responsabilità professionale medica è garantita la rotazione delle figure tecniche professionali deputate a formulare gli specifici pareri tecnici.

Verifiche ispettive CUP

La Delibera del D.G. 1029/15 ha approvato le "Linee di indirizzo per la rotazione degli incarichi relativi alle verifiche ispettive delle casse CUP e dei delegati alla firma degli ordinativi di pagamento e di riscossione".



Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1

www.uslumbria1.it

Direzione Generale
Prevenzione della Corruzione

Funzionari addetti alla liquidazione

E' stato ruotato il personale addetto alla liquidazione delle competenze spettanti alle farmacie, parafarmacie, sanitarie ed esercizi commerciali autorizzati.

Dipartimento di Prevenzione: attività di vigilanza

Nel Dipartimento di Prevenzione in alternativa alla rotazione è previsto un sistema di audit e/o la verifica di attività a campione da parte della commissione interna denominata "GOV" che effettua con cadenza semestrale la verifica interna del rispetto delle procedure aziendali predisposte per alcune tipologie di attività, è stata attivata la procedura di sostituzione del personale in caso di segnalata incompatibilità. L'attività di vigilanza viene eseguita in coppia, con rotazione periodica delle coppie, compatibilmente con il personale presente in servizio.

Nei comuni interessati dalle elezioni amministrative, è stato ruotato il personale e l'attività di vigilanza programmata che è stata svolta da personale proveniente da altre aree, quando possibile o differita. Le commissioni di selezione del personale sono nominate dal D.G., sia per il comparto che per la Dirigenza, di norma variano sempre nella loro composizione, nel rispetto della normativa vigente nazionale e regionale.

Quando il numero degli operatori lo consente è variata la composizione delle squadre di vigilanza, in caso contrario la vigilanza avviene sulla base del programma definito a cura del Dirigente del Servizio utilizzando un'apposita check-list ed è previsto un programma di audit di controllo.

Sono ruotati i membri del gruppo di audit del Servizio PSAL, come era avvenuto per l'ISP e con disposizione del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale sono stati ruotati i componenti della Commissione per l'effettuazione dei controlli/verifiche nelle Strutture Private accreditate e convenzionate nell'area dell'Alto Tevere e dell'Alto Chiascio.

RUP e DEC

E' stata attuata, quando possibile, la rotazione dei RUP, che non coincidono con i DEC, se non per contratti di modesto valore. Per le forniture più complesse e più onerose è previsto l'affiancamento del DEC con assistenti nominati dal Direttore Generale. La rotazione non è avvenuta ai soli fini della Prevenzione della Corruzione, ma è comunque una misura prevista nei regolamenti aggiornati per l'assegnazione degli incarichi.

Nel 2018 sono stati inseriti criteri più stringenti per l'autorizzazione in particolar modo per il conflitto di interessi. E' in corso di rielaborazione il nuovo regolamento in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi a pubblici dipendenti.

Segregazione delle funzioni:

Ogni pagamento avviene tramite l'emissione di ordinativi informatici sul sistema contabile SAP previa Determina dirigenziale di liquidazione dei Responsabili dei Centri di responsabilità, fanno eccezione le spese indifferibili ed urgenti, liquidate mediante cassa Economale, nei limiti del budget assegnato, che rappresentano una minima parte delle spese sostenute e comunque riepilogate trimestralmente con apposita DDG. Nel 2020 gli ordini dei beni sono avvenuti tramite il "Nodo Smistamento Ordini", nel 2021 l'obbligo è stato esteso anche ai servizi ed ha trovato piena attuazione nel 2022.

**USL Umbria 1****Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1**

www.uslumbria1.it

Direzione Generale**Prevenzione della Corruzione**Conflitto di Interesse

E' obbligatoria la sottoscrizione del modello di assenza del conflitto di interessi per commissari di concorso/avviso ed addetti a vario titolo al controllo e liquidazione degli appalti.

E' stato predisposto modello per la dichiarazione di non incompatibilità dei componenti delle commissioni di gara, firmato ed inserita dichiarazione a verbale e riportato nelle delibere di nomina delle commissioni e delle aggiudicazioni.

Sono stati attivati, attraverso idonea modulistica, dei percorsi di raccolta del fabbisogno.

Sono sempre fatti i controlli dei requisiti delle ditte aggiudicatrici così come previsto dal codice. Le funzioni di RUP sono state assunte anche da altri dipendenti della U.O. Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi in modo da distribuire le gare ed evitare la concentrazione in un unico soggetto di tali funzioni e sostanzialmente un maggiore controllo

Nell'UO Area Economale, sono state segregate le funzioni per i Servizi, il ruolo di RUP è ricoperto da un funzionario dell'Area, quello di DEC solitamente da uno esterno alla stessa, ed è comunque distinto dal DEC. il Dirigente mantiene le funzioni di controllo e provvede alla liquidazione delle fatture. E' in fase di completamento il processo di suddivisione dei compiti e della responsabilità delle varie fasi del processo su più dirigenti/funzionari, per evitare che chi predispone un atto, come istruttore, sia lo stesso che lo sottoscrive e lo autorizza come dirigente e poi, eventualmente liquida anche i relativi debiti; che chi prescrive un ausilio o un farmaco sia lo stesso che lo collauda o l'autorizza, chi autorizza una struttura sia lo stesso che la vigila, etc., (salvo dettami normativi che impongono prassi diverse, ad es. il DM 332/1999 prevede espressamente che chi prescrive è anche colui che collauda).

Verifica trimestrale dell'aggiornamento delle informazioni, che se non pubblicate rendono inefficaci gli atti di riferimento ed impediscono i pagamenti

Con delibera n. 931 del 12/8/2016 è stato approvato il Regolamento Aziendale sull'Ordinativo Informatico che disciplina il controllo interno da parte degli uffici e dei firmatari degli ordinativi, con apposita verbalizzazione da parte di questi ultimi. I controlli a campione sono stati effettuati, verbalizzati e conservati agli atti d'ufficio.

Si dà atto che nel 2017 sono state adottate diverse Procedure Operative nell'ambito del PAC Percorso Attuativo della Certificabilità, in alcune Aree di attività aziendali. La regolamentazione delle procedure aziendali secondo lo schema e con i contenuti minimi previsti dal PAC e nel rispetto dei principi del controllo interno è fondamentale per limitare la discrezionalità, dato che vengono stabiliti, tra l'altro, precisi ed oggettivi criteri, e vengono individuati, in ogni fase procedurale, in maniera univoca ed oggettiva, i soggetti responsabili, coinvolti ed informati. E' quindi importante sottolineare che anche negli anni successivi si è provveduto a regolamentare e revisionare altre aree, nel rispetto dei principi del PAC e del controllo interno, quali le donazioni (delibera 1031 del 1/8/2018) e la mobilità passiva (delibera 1548 del 11/12/2019). Si evidenzia, però che

**USL Umbria 1****Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1**

www.uslumbria1.it

**Direzione Generale
Prevenzione della Corruzione**

risulterebbero ancora da regolamentare, nel rispetto dei principi del controllo interno, diverse aree di attività aziendali, quali quelle relative, a titolo meramente esemplificativo, alle presenze/assenze del personale dipendente, alla liquidazione delle utenze etc

Nel 2015 in tutta l'azienda è stata implementata la procedura informatizzata ASTER per l'assistenza protesica.

Nel corso del 2016 è stata implementata la piattaforma informatica (Aster con interfaccia INPS) per le procedure in materia di Invalidità Civile e normative connesse.

Tutte le integrazioni e modifiche ai bandi di gara sono assunte con DDG.

Sono stati posti in essere sistemi di controllo per la verifica della corrispondenza sia per i beni e soprattutto per i servizi fra quanto previsto nel capitolato d'appalto, integrato da quanto offerto in sede di gara, e quanto effettivamente fornito, tramite il "modulo di avvenuta prestazione" e la documentazione allegata per procedere alla liquidazione delle fatture. Si stanno individuando per ogni struttura dei referenti adeguatamente formati (o da formare) in grado di controllare e segnalare al Dirigente dell'esecuzione del contratto (DEC) eventuali anomalie. Negli appalti di servizi di particolare rilevanza o complessità assieme al DEC sono nominati uno o più assistenti.

Si sta completando la nomina degli assistenti al DEC, per tutti gli appalti di particolare rilevanza economica o complessità (valore economico superiore al milione di euro).

Si sta completando la predisposizione dei modelli di verbali di controllo, con apposita check list, redatto dai funzionari incaricati, attestante tutti controlli (a campione o sistematici) effettuati nel periodo di riferimento della fattura per la quale il DEC deve dichiarare la regolarità dell'esecuzione e la conseguente liquidabilità. Il suddetto verbale è poi vistato dal DEC e conservato agli atti unitamente alla restante documentazione e per lo stesso periodo.

Nel 2018 sono state predisposte le check list per i controlli a campione: ristorazione ,rifiuti e pulizie. Si sta predisponendo l'informatizzazione delle le check list al fine di renderle capillari il più possibile.

Così come si sta Completando dell'addestramento del personale addetto alla verifica dell'avvenuta prestazione".

Nell'auspicio pertanto che quanto riportato nella presente soddisfi le richieste di codesta Spett.le Autorità, si porgono Distinti saluti

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
Dott. Ing. Tullio Tavernelli

Il Direttore Generale
Dr. Massimo Braganti