



Qualità e Sicurezza

Alla attenzione del Direttore Generale
E pc Direttore Sanitario
Direttore Amministrativo

Oggetto: Relazione di metà anno come RCPT

Si rappresenta l'attività svolta nell'ambito della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e in base, anche, al cronoprogramma allegato alla Deliberazione n. 48 del 30/01/2020: Approvazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022, comprese le attività trasversali condivise con altre UOC:

Attività
Deliberazione n. 43 del 29/01/2020 con Oggetto: Presa d'atto approvazione "Regolamento in materia di incompatibilità e autorizzazioni allo svolgimento di incarichi istituzionali"
Deliberazione n. 50 del 30/01/2020 con Oggetto: Integrazione del Regolamento disciplinare per il personale del Comparto (approvato con Delibera n. 55/2014) e del Regolamento disciplinare per il personale dirigenziale del SSN (approvato con Delibera n. 56/2014) in ottemperanza alle disposizioni del piano triennale della prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2020-2022
Proposta, da parte del RCPT, di una censura/multa a un dirigente per mancata compilazione della Dichiarazione pubblica di interessi sul sito di AGENAS
Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32. Trasmissione all'Autorità un messaggio di PEC attestante l'avvenuto adempimento. La verifica da parte di ANAC è stata effettuata in data 13 febbraio ed è avvenuta con successo
Proposta per l'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e presentazione all'OIV; divulgazione agli stakeholder e Approvazione, da parte della Direzione Aziendale, del Piano triennale di prevenzione della corruzione. L'approvazione è avvenuta con Deliberazione n. 48 del 30/01/2020: Approvazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022
Pubblicazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione sul sito web aziendale nella sezione "Amministrazione trasparente/Altri contenuti Corruzione". I PTPCT e le loro modifiche devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti
Divulgazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza alle articolazioni aziendali (RCPT) fatta il 30/01/2020
Relazione annuale (RCPT) e pubblicazione sul sito istituzionale
Riesame della Direzione Aziendale

Strutture indicate nell'Elenco degli obblighi di pubblicazione (Trasparenza): monitoraggio rispetto degli adempimenti e tempi previsti nell'elenco obblighi di pubblicazione. È stata effettuata una verifica entro giugno con relativo Rapporto di verifica ispettiva interna. La verifica è stata condivisa il 01/07/2020 con l'OIV
Pubblicazione nell'area "Amministrazione Trasparente", in data 20/07/2020, del Verbale relativo alla riunione con l'OIV e dei documenti ad esso correlato compresa la griglia di valutazione
Aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti da parte del RASA. E' stata effettuata il 10/01/2020.
Dichiarazione pubblica di interessi di tutti i Dirigenti di tutte strutture con Centri di responsabilità: in funzione delle indicazioni dell'AGENAS, aggiornamento della relativa modulistica: è stata effettuata una ricognizione in data 05/07/2020 ed inviata mail per ricordarlo ai dirigenti che ancora non lo hanno fatto
Partecipazione al Forum istituito dall'ANAC (circa 200 RPCT che operano in amministrazioni del settore Sanità).
Partecipazione, il 18 giugno 2020, alla Sesta giornata nazionale di incontro con i Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (video conferenza).
Al fine di poter ottemperare alle disposizioni contenute nell' art. 14 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 così come modificato dall'art. 13, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, la UOC "Sistemi Informatici" in collaborazione con la UOC Ufficio Risorse Umane e Affari Legali ha predisposto una funzionalità nel sito internet aziendale attraverso la quale ciascun dirigente possa autonomamente pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito: 1) la "Dichiarazione sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.lgs 8 aprile 2013, n.39" debitamente compilata e sottoscritta; 2) una copia aggiornata del curriculum vitae europeo
Incontri preordinati di supporto alle strutture per accrescere la consapevolezza in relazione al piano della Prevenzione della corruzione e Trasparenza e della valutazione del rischio sulla UNI CEI EN ISO IEC 17025 (15, 22, 29 gennaio; 10, 12, 17, 18, 19 e 21 febbraio)

Si rappresentano le attività ancora da fare:

Attività
Aggiornamento della metodologia per la gestione del processo del rischio alla Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 (PTCP 2021-2023).
Aggiornamento, sul sito ANAC, del piano della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza con le nuove modalità informatiche
Incontro dei referenti per la prevenzione della corruzione e trasparenza con il RPCT
Tutti i Responsabili di Centro di Responsabilità devono inviare alla Struttura Qualità e Sicurezza per la pubblicazione nell'area intranet dell'Istituto i documenti di registrazione del Sistema di gestione integrato (ex documento organizzativo) aggiornati compresa l'attestazione di conoscenza e responsabilità
Attuazione corsi di formazione secondo il piano formativo (Deliberazione n. 11 del 10/01/2020 con oggetto: Piano Formativo dell'IZS Lazio e Toscana anni 2020-2021)
Redazione del Riesame del sistema di gestione integrato e valutazione dei rischi (compresi quelli della corruzione), da parte di tutti i Responsabili di Centro di Responsabilità, con la modulistica fornita dalla Struttura Qualità e Sicurezza.
Strutture indicate nell'Elenco degli obblighi di pubblicazione (Trasparenza): rispetto degli adempimenti e tempi previsti nell'elenco obblighi di pubblicazione. Attività in continuo aggiornamento

<p>Responsabile della protezione dei dati: Relazione annuale al RPCT sulla attuazione del regolamento e della normativa. Il nuovo Responsabile deve essere nominato. Il bando è stato effettuato ed è stata pubblicata la Deliberazione con gli ammessi</p>
<p>Ufficio per i procedimenti disciplinari e Risorse Umane e affari Legali: relazione sulle segnalazioni comportamenti, condotte illecite o comunque in violazione del codice di comportamento e disciplinare.</p> <p>Segnalazioni dall'ufficio risorse umane per l'autorizzazione delle attività extra istituzionali e vigilanza sulla inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi. Ove sussistono</p>
<p>Tutte le strutture che ricevono ACCESSI AGLI ATTI: comunicazione al RCPT ai fini anche dell'aggiornamento dell'elenco degli accessi agli atti. Ove sussistono</p>
<p>Tutti i Dirigenti di tutte strutture con Centri di responsabilità: Dichiarazione pubblica di interessi, in funzione delle indicazioni dell'AGENAS, aggiornamento della relativa modulistica. In itinere</p>
<p>Responsabile della Struttura Qualità e Sicurezza: riorganizzazione dell'attività relativa alla gestione dei rifiuti ed emissione di apposita procedura gestionale in collaborazione con altri IIZZSS. La prima parte è stata effettuata. La procedura attualmente è in bozza.</p>
<p>Monitoraggio della gestione del processo del rischio da parte del RCPT attraverso le verifiche ispettive interne come da Programma Annuale delle Verifiche ispettive Interne.</p>

Cordiali saluti

Il RCPT (Firmato digitalmente)

Dr.ssa Silvana Guzzo