



**A.S.L. NO**

Azienda Sanitaria Locale  
di Novara  
P.IVA 01522670031

Sede Legale: viale Roma, 7 – 28100 Novara  
Tel. 0321 374111 – fax 0321 374519  
[www.asl.novara.it](http://www.asl.novara.it)

Prot. n. 7984/16/Pr.C.A.E.

Novara, lì 22/12/2016

Al Direttore Generale ASL NO  
Dott. Adriano Giacoletto

SEDE

Oggetto: Deliberazione del Direttore Generale Asl NO n. 402 del 16/11/2016 – Relazione del Responsabile della Trasparenza e Prevenzione della Corruzione di fine incarico.

Facendo richiamo alla Deliberazione del Direttore Generale Asl NO n. 402 del 16/11/2016, di nomina del nuovo Responsabile Aziendale per la Trasparenza e Prevenzione della Corruzione ASL NO, che presenta la richiesta al Responsabile uscente di relazionare in merito allo stato di attuazione del Piano Anticorruzione Aziendale vigente, sono a fornire i seguenti elementi.

Per quanto concerne gli adempimenti sanciti dalla Legge 190/2012, l'ASL ha adempiuto alla previsione normativa che prevede una revisione annuale del Piano Anticorruzione, approvando con Deliberazione del Direttore Generale n. 22 del 28 gennaio 2016, adottata su proposta del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, il nuovo piano anticorruzione a valere per il triennio 2016 – 2018.

Nel redigere il nuovo piano, si è tenuto conto dell'evoluzione normativa e delle modifiche apportate da ANAC al Piano Nazionale Anticorruzione. In particolare l'Autorità ha richiesto alle amministrazioni pubbliche un maggior sforzo nell'identificazione di misure di prevenzione concrete, traducibili in azioni precise e fattibili, verificabili nella loro effettiva realizzazione. Sotto questo profilo è stata posta particolare attenzione all'approfondimento di alcune tematiche specifiche per il settore sanitario, con incremento quasi doppio delle azioni censite nella Tabella 5 del Piano "Cronoprogramma Competenze e Adempimenti" (da 18 a 30 azioni), e con l'inserimento delle predette attività negli strumenti del ciclo della performance, in qualità di obiettivi e indicatori per la prevenzione del fenomeno della corruzione, in aggiunta ai processi e alle attività di programmazione posti in essere per l'attuazione del P.T.P.C.



[www.regione.piemonte.it](http://www.regione.piemonte.it)



**A.S.L. NO**

Azienda Sanitaria Locale  
di Novara  
P.IVA 01522670031

Sede Legale: viale Roma, 7 – 28100 Novara  
Tel. 0321 374111 – fax 0321 374519  
[www.asl.novara.it](http://www.asl.novara.it)

Il progressivo sviluppo dell'attuale sistema di monitoraggio degli obiettivi assegnati alle strutture aziendali, attraverso il cosiddetto "cruscotto direzionale" ha consentito di affinare il sistema di verifica grazie all'attivazione di una specifica utenza per la visualizzazione e monitoraggio degli obiettivi legati alla Trasparenza e Prevenzione della Corruzione.

L'esito delle verifiche restituisce una situazione positiva in ordine alla corretta programmazione delle attività da parte dei servizi aziendali con rispetto della tempistica definita in sede di P.T.P.C. Permangono invero alcune difficoltà nella corretta formalizzazione delle attività con particolare riferimento al corretto utilizzo del Cruscotto Direzionale.

La percezione di una fattiva collaborazione da parte delle strutture aziendali è emersa peraltro nell'ambito dei numerosi incontri calendarizzati dal RTPC nel corso dell'anno ove è stato possibile affrontare un monitoraggio diretto delle attività espletate con approfondimenti specifici per le aree di interesse.

Il Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione ha aperto nell'ambito dell'Accesso Civico un canale di comunicazione con i cittadini fornendo assistenza con i propri recapiti per eventuali chiarimenti. L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 laddove abbiano omissis di renderli disponibili. L'accesso civico è un diritto che può essere esercitato da chiunque, è gratuito e non necessita di motivazione. Nel corso dell'anno 2016, si è avuto un unico accesso formale, riguardante dati di bilancio aziendali riferiti ad annualità pregresse, che tuttavia risultavano già correttamente pubblicati nelle corrispondenti sezioni dell'area "Amministrazione Trasparente". L'accesso è stato derubricato a mera informativa al cittadino con indicazioni pratiche di navigazione all'interno del sito aziendale.

In tema di iniziative formative, l'Azienda ha confermato la programmazione annuale definita in sede di Piano Aziendale di Formazione (PAF) realizzando per i dirigenti apicali e per i soggetti coinvolti nei processi a più alto rischio, un corso frontale svoltosi nel recente mese di novembre, con approfondimenti sulla riforma della normativa sulla trasparenza, in merito alle novità introdotte



[www.regione.piemonte.it](http://www.regione.piemonte.it)



**A.S.L. NO**

Azienda Sanitaria Locale  
di Novara  
P.IVA 01522670031

Sede Legale: viale Roma, 7 – 28100 Novara  
Tel. 0321 374111 – fax 0321 374519  
[www.asl.novara.it](http://www.asl.novara.it)

dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 97/2016 (Freedom of Information Act); i lavori hanno interessato anche argomenti inerenti il tema della corretta gestione dei siti web.

Per tutto il personale è proseguita la calendarizzazione di edizioni del corso di formazione a distanza (FAD) predisposto dalle aziende afferenti all'ambito sovra zonale di riferimento e rivolto indistintamente a tutto il personale dell'Azienda. Il corso ha riscosso, sin dalla prima edizione, una straordinaria accoglienza e partecipazione da parte del personale, ad oggi sono state avviate complessivamente 10 edizioni (4 nel 2015 e 6 nel 2016) per un totale di circa 900 partecipanti formati; il corso FAD è stato valutato positivamente dal competente settore regionale e inserito sulla piattaforma che eroga i corsi per tutte le aziende sanitarie piemontesi.

In tema di Trasparenza l'Azienda ha programmato l'attivazione di una nuova soluzione informatica flessibile che consente di costruire e gestire la sezione relativa alla trasparenza amministrativa, all'interno del sito istituzionale, con specifico riferimento al rispetto della normativa sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Amministrazioni.

Per quanto concerne l'organizzazione redazionale si è provveduto a definire le competenze degli uffici per la gestione dei contenuti delle singole sezioni, riprendendo la distribuzione già operata nell'ambito del P.T.T.I. aziendale. Ciascun responsabile ha comunicato il nominativo del personale di riferimento per l'assegnazione delle utenze applicative e per la relativa abilitazioni nel back-office applicativo.

Nel periodo estivo l'attività di caricamento e revisione dei contenuti si è rallentata anche in relazione alla programmazione delle attività dei vari servizi in vista della turnazione del personale nel godimento delle ferie. L'attività è ripresa nel mese di settembre con un primo incontro organizzativo avvenuto in data 13 settembre ed il coinvolgimento di CSI Piemonte, per la gestione delle sezioni a maggior impatto in termini di volumi di dati ma anche di tempestività (es. "bandi di gara e contratti"). Le attività di popolamento della soluzione Clearò dovrebbero concludersi entro fine anno consentendo il definitivo passaggio alla nuova versione di Amministrazione Trasparente dal 2017.



[www.regione.piemonte.it](http://www.regione.piemonte.it)



**A.S.L. NO**

Azienda Sanitaria Locale  
di Novara  
P.IVA 01522670031

Sede Legale: viale Roma, 7 – 28100 Novara  
Tel. 0321 374111 – fax 0321 374519  
[www.asl.novara.it](http://www.asl.novara.it)

Le strategie di prevenzione della corruzione devono necessariamente potersi raccordare con l'evoluzione organizzativa dell'azienda; l'adozione del nuovo Atto Aziendale approvato con Deliberazione del Direttore Generale ASL NO n. 772 del 29/10/2015, ha coinvolto nel 2016 pressoché tutte le strutture aziendali, in una profonda riorganizzazione che ha interessato competenze e strutture organizzative rendendo necessaria in futuro una revisione della mappatura dei rischi da effettuarsi sulla base delle nuove competenze e funzioni.

Ciò premesso nel corso dell'anno è stata effettuata un'importante attività di valutazione sui processi aziendali già oggetto di precedente mappatura e pesatura, con una rilettura delle principali criticità e definizione di interventi correttivi al fine di ridurre il rischio corruttivo.

L'attività si è svolta attraverso la calendarizzazione di audit che hanno interessato il Direttore di Struttura ed i collaboratori maggiormente coinvolti nelle attività più delicate sotto il profilo del rischio, con valutazione congiunta delle procedure aziendali e analisi approfondita di possibili criticità con proposta di soluzioni migliorative da rilevare utilizzando un'apposita scheda di analisi del rischio.

Il Responsabile Anticorruzione ha partecipato ai tavoli tecnici organizzati dalla Regione Piemonte nell'ambito del coordinamento dei Responsabili per la Trasparenza e per la Prevenzione della Corruzione; in aggiunta a tale iniziativa, sono proseguiti gli incontri con le Aziende dell'area sovra zonale per la condivisione delle problematiche concernenti l'attuazione delle norme sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione.

A compendio della presente relazione si allega cronologia degli incontri realizzati dal Responsabile Anticorruzione nel corso dell'anno 2016 e scheda di analisi del rischio utilizzata nell'ambito degli audit; tutta la produzione documentale e normativa del triennio è stata condivisa con la nuova struttura aziendale incaricata della funzione di anticorruzione e trasparenza cui si rinnova la disponibilità per eventuali esigenze di collaborazione.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti.

**Il Dirigente Responsabile**  
**s.s.d. Redazione, Gestione e Verifica**  
**Accordi Contrattuali con gli Erogatori Privati**



[www.regione.piemonte.it](http://www.regione.piemonte.it)



# A.S.L. NO

Azienda Sanitaria Locale  
di Novara  
P.IVA 01522670031

Sede Legale: viale Roma, 7 – 28100 Novara  
Tel. 0321 374111 – fax 0321 374519  
[www.asl.novara.it](http://www.asl.novara.it)

---

*(dott. Paolo Garavana)*

**Allegati:**

- cronologia degli incontri realizzati dal responsabile anticorruzione
- scheda di analisi del rischio utilizzata nell'ambito degli audit



[www.regione.piemonte.it](http://www.regione.piemonte.it)

---

Azienda Sanitaria Locale NO  
s.s.d. Redazione, Gestione e Verifica Accordi Contrattuali con gli Erogatori Privati  
Responsabile Dott. Paolo Garavana  
Viale Roma, 7 - 28100 Novara: tel. 0321 374540; fax 0321 374546; email: [paolo.garavana@asl.novara.it](mailto:paolo.garavana@asl.novara.it)  
Istruttore pratica: Dott. Paolo Garavana





**A.S.L. NO**

Azienda Sanitaria Locale  
di Novara  
P.IVA 01522670031

Sede Legale: viale Roma, 7 – 28100 Novara  
Tel. 0321 374111 – fax 0321 374519  
[www.asl.novara.it](http://www.asl.novara.it)

---

## ANALISI DEL RISCHIO, AZIONI SPECIFICHE E PIANO DI MIGLIORAMENTO

**AREA:**

**PROCESSO:**

**RESPONSABILE**

**ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO:**

Attività	Responsabile	Fase di attuazione	Verifica	Sviluppi e attività di miglioramento	Tempi di realizzazione e controllo



[www.regione.piemonte.it](http://www.regione.piemonte.it)

---

Azienda Sanitaria Locale NO  
s.s.d. Redazione, Gestione e Verifica Accordi Contrattuali con gli Erogatori Privati  
Responsabile Dott. Paolo Garavana  
Viale Roma, 7 - 28100 Novara: tel. 0321 374540; fax 0321 374546; email: [paolo.garavana@asl.novara.it](mailto:paolo.garavana@asl.novara.it)  
Istruttore pratica: Dott. Paolo Garavana