

TABELLA DELLE OSSERVAZIONI E REVISIONI

Esame delle osservazioni/proposte sulla bozza del PTPC 2017-2019
pervenute a seguito consultazione pubblica e incontro presso l'ASUR

Osservazioni pervenute dall'associazione "Cittadinanza attiva" – Avv. Monia Mancini

CAPITOLO	PARAGRAFO	SUGGERIMENTO	ACCOGLIMENTO
Ulteriori misure proposte nel piano dell'ASUR Marche per prevenire e combattere la Corruzione in Sanità (pag. 7 del PTPC)	Ridurre il rapporto tra Politica e Sanità	Occorre una puntuale individuazione delle misure che l'ASUR intende mettere in atto ovvero proporre alla Regione Marche l'assunzione congiunta di atti amministrativi per impegnarsi reciprocamente per quanto di competenza a ridurre detto rapporto.	L'osservazione è stata accolta. Verrà potenziata l'autonomia del ruolo del RPC attraverso la previsione di una struttura di supporto apposita. (Si veda il PTPC – pag. 12)

Osservazioni pervenute dall'associazione "ACU Marche" – Dott. Carlo Cardarelli – Avv. Fabio Amici

ARGOMENTO	SUGGERIMENTI GENERALI	ACCOGLIMENTO
Iniziative di sensibilizzazione della società civile	Prevedere nel Piano valide iniziative su tutto il territorio regionale da realizzarsi durante l'anno idonee a sensibilizzare e coinvolgere la società civile, gli utenti dei servizi, gli studenti	A seguito del decreto legislativo 97/2016 (FOIA) che ha di fatto cancellato l'obbligo della pubblica consultazione, si propone di mantenere un rapporto di interscambio con la società civile e di valutare le indicazioni che provengano dalle rappresentanze. A livello regionale è stata creata una community aperta a tutti. (pag. 65).
Giornata della trasparenza	Prevedere una Giornata della trasparenza ogni 4 mesi, da realizzarsi presso ogni Area vasta	Sono al minimo previste tre giornate all'anno a livello aziendale ASUR, di cui una specifica per le associazioni dei consumatori appartenenti al CRCU per la valutazione delle bozze dei Piani, le altre aperte al pubblico per la presentazione dei documenti approvati, di cui una in teleconferenza con le sedi delle AA.VV.. (pag. 66).
Strategie anticorruzione	Prendere in esame il Rapporto della Commissione istituita dal ministro Patroni Griffi	Nella predisposizione del PTPCT sono state osservate le disposizioni normative e gli atti dell'ANAC (PNA e linee guida)
Integrazione PTPCT, Piano della Performance e standard di qualità dei servizi	Predisporre il PTPCT integrato con il Piano della Performance e gli standard di qualità dei servizi	E' previsto il coordinamento del PTPCT con il Piano della Performance (pag. 65). Nel PTPC è contenuta la relazione sullo stato dell'arte della Carta dei servizi e dei correlati standard di qualità.
Spesa farmaceutica	Fornire l'ASUR di personale specializzato per relazionarsi adeguatamente con gli informatori farmaceutici	I Servizi Farmaceutici svolgono funzioni di assistenza e vigilanza farmaceutica. Le strategie anticorruzione sono elencate nel PTPCT (pagg. 31,39, 58 ss.)

ARGOMENTO	OSSERVAZIONI SPECIFICHE	ACCOGLIMENTO
Tutela del dipendente che segnala illeciti (Whistleblowing)	Inserire nel PTPC la possibilità per il dipendente di inviare le segnalazioni anonime direttamente all'ANAC (comunicato ANAC del 22/10/2014).	L'osservazione è accolta (pag. 24). Sono seguite le indicazioni ANAC (linee guida in materia di tutela del whistleblower, come da Determinazione n. 6 del 28/04/2015).
Rotazione del personale	Adottare frequentemente e sistematicamente in ogni settore e soprattutto in quelli più a rischio corruzione la rotazione del personale	Sono seguite le indicazioni ANAC (PNA 2015 e 2016) in merito alla rotazione del personale prevedendola anche tra le AA.VV. per i settori più a rischio corruzione (pagg. 17 e ss.). In particolare lo spoil system è sicuramente uno strumento utile di prevenzione della corruzione (pagg. 12-13). La Direzione Strategica, ed i Dipartimenti Amministrativi e Sanitari, individuano le Aree a maggior rischio di corruzione. La rotazione è utile solo se non ingessa percorsi. Per l'attuazione di questa misura si prevede che Il dirigente o il funzionario titolare di P.O. ruoti nell'incarico a scadenza di contratto; il nuovo dirigente o funzionario sarà sottoposto a tutoraggio dal precedente titolare, per un periodo non inferiore a mesi 6. Nel caso in cui, si decida, per motivi di opportunità non far ruotare il dirigente apicale, potranno essere sottoposti a spoil system, dirigenti non titolari di struttura e funzionari afferenti alla stessa aree, con la stessa necessità di tutoraggio.
Verifiche ispettive interne	Prevedere frequenti verifiche ispettive sulla veridicità delle dichiarazioni di inesistenza di conflitti di interesse da parte dei competenti uffici, senza preavviso, con criteri "random"	L'osservazione è accolta e inserita nella sezione dedicata all'Ufficio Ispettivo (pag. 47). Sono effettuate a campione verifiche sulla documentazione prodotta in merito da parte degli uffici a ciò preposti (affari generali e personale).
Pubblicazione Carta dei servizi e std di qualità	Garantire la pubblicazione nel sito web dei documenti obbligatori mancanti, in particolare gli std di qualità dei servizi, applicando le sanzioni già previste dalle norme nei confronti dei soggetti responsabili delle omissioni e/o ritardi.	L'osservazione è accolta e inserita nella sezione dedicata alla Trasparenza, ai referenti e ai responsabili di struttura (pagg. 56-57). I tempi di attesa sono stati pubblicati e sono aggiornati mensilmente. Nel PTPC è contenuta la relazione sullo stato dell'arte della Carta dei servizi e dei correlati standard di qualità, che saranno pubblicati (pag. 73)

Partecipazione dipendenti alle Giornate della trasparenza	Partecipazione dei dipendenti ASUR e delle Aree Vaste alle Giornate della trasparenza, anche mediante collegamenti audio video	L'osservazione è accolta, è garantita la partecipazione pubblica dei dipendenti e delle Aree vaste. La presenza dei partecipanti è attestata tramite apposita documentazione interna.
Pubblicazione di suggerimenti e consultazioni delle associazioni consumatori e cittadini	<p>Publicare sul sito web:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le riprese audio video di tutte le Giornate della trasparenza; - le istanze di accesso civico e relative risposte; - i rilievi e verbali di verifiche della Corte dei Conti, ecc., esiti di verifiche ispettive interne; - i pareri e proposte ai PTPC e PTTI pervenute dalle Associazioni dei Consumatori, dai cittadini ecc. <p>Per tali pareri e suggerimenti si raccomanda di fornire ampia descrizione nei PTPC e PTTI approvati, con illustrazione per ognuno dei suggerimenti delle motivazioni per le quali l'Amministrazione ha ritenuto di non aderire o aderire parzialmente.</p>	<p>L'osservazione è accolta come da tabella presente, allegata al PTPC. E' in corso di pubblicazione il video dell'ultima GdT.</p> <p>Le consultazioni potranno avvenire mediante raccolta contributi via web oppure mediante somministrazione questionari nel corso di incontri. L'esito delle consultazioni è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione, in apposita sezione del P.T.P.C. (All. A sub 1).</p> <p>Su autorizzazione della Direzione, se ritenuto opportuno, saranno pubblicate le riprese delle giornate della trasparenza.</p> <p>Le istanze di accesso civico sono state pubblicate.</p>
Divulgazione del diritto di accesso civico	Divulgazione e promozione verso i cittadini del "Diritto di accesso civico ex art. 5 D. Lgs 33/2013" come modificato dal D.Lgs. 97/2016 (FOIA).	L'osservazione è accolta e inserita nella sezione dedicata alla Trasparenza.
Rafforzamento dei controlli interni	Adozione di valide iniziative per rafforzare i controlli interni; dotare gli organi di controllo interno della massima autonomia e indipendenza dal potere politico	L'osservazione è accolta e inserita nella sezione dedicata al RPC .
Misure sanzionatorie	Rafforzare nei confronti degli organi di controllo interno ogni responsabilità e prevedere più efficaci misure sanzionatorie in caso di violazioni dei doveri professionali e omesse denunce alle varie autorità competenti	L'osservazione è accolta e inserita (pagg. 9, 11, 41).
Denunce alle autorità esterne	Richiamare adeguatamente i Dirigenti, Revisori dei Conti, e tutti gli altri soggetti interessati, a effettuare denunce alle autorità esterne competenti, rafforzando seriamente le sanzioni nei casi di omessa denuncia; rimarcare l'obbligo di presentazione di denunce di danno erariale ai Procuratori Regionali presso le Sezioni Giurisdizionali della Corte dei Conti	Come sopra, l'osservazione è accolta e inserita, oltre alla sezione dedicata al Whistleblowing.
Adozione di un Codice Etico	Prevedere la sottoscrizione di Codici Etici rafforzativi degli impegni deontologici, che trattino anche le metodologie per ridurre i rischi dovuti a conflitti di interesse.	E' in corso di predisposizione la bozza del Codice Etico che sarà condiviso da tutti i responsabili e dipendenti ASUR, a rafforzamento del Codice di comportamento.

Codice etico per il personale	Urgente adozione di un Codice etico per tutto il personale Dirigente e non dell'ASUR e delle Aree Vaste	Come già riportato sopra, sarà emanato appena possibile un Codice etico unico ASUR.
Regolamentazione della disciplina sugli agenti contabili	Adeguarsi alle raccomandazioni formulate dalla Corte dei Conti, sull'efficacia del sistema dei controlli interni: per quanto concerne l'ASUR, risulta sottodimensionato l'organo istituzionalmente previsto per il controllo economico-finanziario; ; la rilevante dimensione territoriale dell'ASUR rende non adeguato un collegio sindacale di soli 3 componenti, rispetto al quale si rende opportuno garantire un adeguato supporto amministrativo	Attualmente i controlli di tipo interno ed esterno sono garantiti da varie strutture: Regione Marche come ente vigilante, Nucleo di Valutazione con funzioni di OIV, Controllo di gestione, Collegio di Direzione. L'ASUR si adeguerà comunque alle indicazioni regionali in merito. Si consideri anche la modifica normativa secondo cui il parere non più obbligatorio dell'OIV (si veda il D.Lgs. 97/2016 – FOIA).
Attivazione protocolli di collaborazione con associazioni dei consumatori	Attivare protocolli di collaborazione in materia di Trasparenza, Prevenzione della Corruzione con le associazioni dei Consumatori disponibili a collaborare.	Si veda quanto sopra già previsto per i rapporti con le associazioni, in considerazione del nuovo D.Lgs. 97/2016
Compensi accessori al personale	Inserire nei PTPC aree aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie, riguardanti i compensi accessori al personale e la contrattazione integrativa in merito ai procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici privati.	In considerazione del nuovo D.Lgs. 97/2016 che ha abrogato la pubblicazione dei procedimenti di autorizzazione e concessione, l'ASUR si impegna comunque a controllare queste aree aggiuntive e prevedere iniziative legali nei confronti di tutti i responsabili delle illegittime erogazioni.
Mappatura dei processi attuati, attività e procedure operative, classificati per dipartimento, struttura aziendale di riferimento e responsabile del processo; valutazione del rischio corruzione per ciascun processo; trattamento del rischio con le schede di rischio elaborate dal RPC	Mancata illustrazione nella bozza del PTPC e mancata pubblicazione nel sito web delle fasi di valutazione dei rischi, descritte solo sommariamente, e degli altri documenti e/o attività citati (es. cronoprogramma); e partecipare al percorso di prevenzione della corruzione.	L'osservazione è accolta. Gli allegati alla bozza del PTPC, predisposta entro fine gennaio, sono stati pubblicati nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente". Il PTPC approvato contiene la valutazione dei rischi e la responsabilizzazione dei dirigenti; è inoltre allegato il cronoprogramma (All. 1 sub d).
Regolamentazione e trasparenza delle Lobbies	Regolamentare e rendere trasparente le attività delle Lobbies, mettendo in atto ogni cautela per impedire ingerenze illegittime nelle attività istituzionali	A tal proposito sono inserite specifiche misure anticorruzione nel PTPC per limitare ingerenze esterne e garantire l'attività istituzionale e i diritti pubblici.
Valutazione qualità servizi	Adottare validi meccanismi di valutazione della qualità dei servizi erogati tramite customer satisfaction	Sono state pubblicate le indagini di customer satisfaction
Distribuzione delle dosi uniche dei farmaci	Distribuzione nelle Farmacie e in ambito ospedaliero delle dosi uniche dei farmaci, limitate cioè allo stretto occorrente per la cura per evitare sprechi.	All'interno dell'ospedale vengono distribuite le dosi necessarie per la terapia del singolo paziente; a livello territoriale è compito di AIFA stabilire che le aziende farmaceutiche modifichino le confezioni basate sulla durata della terapia.

Osservazioni pervenute dalla Si.Na.FO – Dott. Adriano Giglioni

ARGOMENTO	SUGGERIMENTI GENERALI	ACCOGLIMENTO
Procedure di gara ed affidamenti diretti	I Servizi Farmaceutici Ospedalieri/Territoriali sono coinvolti, per gli acquisti sotto soglia in funzioni amministrative non coerenti alla propria professionalità	L'osservazione è stata accolta prevedendo la collaborazione ed il sostegno del personale addetto ai relativi processi amministrativi (pag. 31) Viene precisato che i Servizi Farmaceutici delle Aree Vaste, collaborano all'identificazione dei fabbisogni e delle caratteristiche tecniche dei prodotti da mettere in gara, senza svolgere direttamente le procedure ad evidenza pubblica e i conseguenti adempimenti amministrativi, di responsabilità dell'Area ATL aziendale.
Procedure di gara per la fornitura di farmaci e presidi	I Servizi Farmaceutici delle Aree Vaste non svolgono direttamente procedure di gara, ma forniscono supporto tecnico-scientifico ai clinici, e possono essere coinvolti sia come progettisti in sede di gara, sia come direttori dell'esecuzione del contratto per il controllo delle forniture e le attività connesse (liquidazione fatture, comunicazioni e rilevazioni di non conformità).	L'osservazione è stata accolta (pag. 31). Inoltre è stato precisato che gli acquisti di materiali sanitari, non di competenza della SUAM, sono effettuati dall'Area Acquisti e Logistica tramite gare ad evidenza pubblica, in collaborazione con i Servizi Farmaceutici delle Aree Vaste, che costituiscono un ponte/collegamento tra gli uffici preposti agli acquisti ed i professionisti, a favore dei quali forniscono supporto tecnico nella definizione dell'oggetto dell'affidamento e contribuiscono alla corretta gestione dei beni. (pag. 39)
Procedure di acquisto - Fabbisogni dei beni sanitari	La frase: "La valutazione dei fabbisogni di farmaci è rapportata al Prontuario Terapeutico Ospedaliero, alla prescrizione degli specialisti interni" contiene un'imprecisione	Occorre attivare una procedura unica per l'acquisizione dei fabbisogni dei beni sanitari sia in carattere d'urgenza e sia in approvvigionamento programmato. La frase è stata corretta come suggerito. (pag. 39)
Spesa farmaceutica convenzionata	La frase "potenziare le attività di distribuzione diretta tramite le farmacie convenzionate che tramite le nostre farmacie interne" non è corretto	La frase è stata corretta (pag. 59.)
Informatizzazione del ciclo degli approvvigionamenti	Potenziare il Sistema Informativo Areas per ottenere report necessari all'utilizzo efficace ed efficiente delle risorse	L'osservazione è stata accolta, prevedendo il miglioramento nell'impiego del SI (sistema informativo unico regionale) nell'organizzazione aziendale, per azioni di verifica e controllo centralizzate ed immediate sull'utilizzo dei beni sanitari