



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Dott. Rosario Diolosa

Varese, 12 maggio 2016

ASST DEI SETTE LAGHI



Protocollo nr. 0029386
del 12/05/2016

Alla Regione Lombardia - Giunta
Presidenza

Sistema dei Controlli, Prevenzione della
Corruzione, Trasparenza e Privacy Officer
Piazza Città di Lombardia n°1
20124 Milano (MI)

Alla c.a.

Dott.ssa Maria Pia Radaelli
DIRETTORE

Rif. RZ

Comunicazione inoltrata alla casella di posta:

proposteanticorruzione@regione.lombardia.it

Oggetto: Comunicazione adozione DGR 4878/2016. Riscontro dell'adempimento adottato (Whistleblowing). Trasmissione Relazione RPC.

Con la presente, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla nota A1.2016.0038554 del 11.3.2016 ad oggetto: *"Comunicazione adozione DGR 4878/2016 "Piano straordinario anticorruzione-disciplina per l'attuazione degli adempimenti e delle misure di tutela dei dipendenti che segnalano illeciti (Whistleblower) per gli Enti di cui all'all. A della legge LR 30/2006)"*

SI RISPONDE

L'adozione del correlato adempimento nei termini di legge, coerentemente e conformemente a quanto stabilito dalla disciplina delle misure per la tutela del dipendente che segnala illeciti (Whistleblower), come riportata dalla succitata D.G.R. 4878/2016.

L'adempimento in parola, evaso con provvedimento deliberativo n.993 del 9.12.2014, è stato validato dall'ASST dei Sette Laghi in sede di approvazione del PTPC 2016-18 (provvedimento deliberativo n.24/2016).

Tutte le informazioni sono reperibili accedendo dal sito web alla sezione Amministrazione Trasparente - Corruzione: [Amministrazione trasparente Altri contenuti Segnalazioni di illeciti - Whistleblowing alla pagina: http://www.ospedalivarese.net/amministrazione-trasparente/167](http://www.ospedalivarese.net/amministrazione-trasparente/167)

Ciò premesso, si trasmette l'allegata Relazione recante dettaglio delle attività attuate.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione

(Dott. Rosario Diolosa)



Oggetto: ATTUAZIONE DELLA MISURA ``WHISTLEBLOWING`` PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI COMPORTAMENTI ILLECITI.

1^ Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione

1)	Premessa – Riferimenti normativi.....	3
2)	Attuazione della misura.....	3
3)	La policy whistleblowing (dipendenti)	4
4)	La policy stakeholders.....	4
5)	Conclusioni	4

Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi

Direzione e sede: viale Borri 57 - 21100 Varese - www.asst-settelaghi.it - P.Iva e C.F. 03510050127
Ufficio Prevenzione della Corruzione, c/o Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, v.le Borri 57, 21100 Varese
Tel. 0332.278046 - e-mail: responsabile.anticorruzione@asst-settelaghi.it



1) PREMESSA – RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” che ha modificato, all’art. 1, comma 51, il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, introducendo l’art. 54 bis con lo scopo di favorire l’emersione di condotte illecite all’interno delle pubbliche amministrazioni, tutelando espressamente il dipendente che ne segnali la sussistenza;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con deliberazione CIVIT (ora ANAC) 11 settembre 2013, n. 72, che annovera, tra le specifiche misure di prevenzione della corruzione, la tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. Whistleblower), prevedendo alcuni principi generali per l’attuazione dell’istituto al fine di assicurare la garanzia della riservatezza del dipendente che operi dette segnalazioni;
- determinazione ANAC 28 aprile 2015, n. 6 “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower)”, finalizzata alla definizione sia degli aspetti procedurali per la gestione delle segnalazioni e sia procedurali quale utile riferimento per le amministrazioni tenute ad applicare l’art. 54-bis del D.lgs. 165/2001;
- determinazione ANAC del 28 ottobre 2015, n.12 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”, che fornisce indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione approvato con la succitata deliberazione n. 72/2013;
- D.G.R. 12 dicembre 2014, n. X/2871 “Approvazione della disciplina delle misure per la tutela del dipendente regionale che segnala illeciti (Whistleblower)”;
- D.G.R. 7 marzo 2016, n. X/4878 “Piano straordinario anticorruzione – Disciplina per l’attuazione degli adempimenti e delle misure di tutela dei dipendenti che segnalano illeciti (whistleblower) per gli enti di cui all’allegato A1 della L.R. 30/2006”, con la quale, tra l’altro, Regione Lombardia ha ritenuto opportuno fornire agli enti di sistema regionale di cui all’ allegato A1 della L.R. 30/2006, che non abbiano ancora approvato uno specifico regolamento, indicazioni di riferimento ai fini dell’approvazione della “Disciplina per l’attuazione degli adempimenti e delle misure di tutela dei dipendenti che segnalano illeciti”, disponendo che gli enti stessi si conformino alla disciplina regionale approvata con D.G.R. n. 2871 del 12.12.2014.

2) ATTUAZIONE DELLA MISURA

Con provvedimento deliberativo n.24 del 29.1.2016 l’ASST dei Sette Laghi ha approvato il PTPC 2016-2018 validando la misura in questione, in una logica di continuità con i precedenti PTPC ed alle azioni intraprese, in esecuzione del provvedimento deliberativo n. 993/2014.

L’anzidetto provvedimento deliberativo prevede l’attuazione della misura di prevenzione di cui trattasi, fornendo una dettagliata presentazione della stessa, delle modalità e dei tempi del programma di attuazione avviando una specifica “Policy *Whistleblowing*” che si è sviluppata come segue:

- a) implementazione di un micro sito dedicato denominato “*Anticorruzione*” in area intranet aziendale accessibile a ciascun dipendente mediante password;
- b) avvio di una fase di informazione/formazione a favore dei dipendenti aziendali mediante pubblicazione sul sito aziendale di apposito avviso/documento denominato “*Whistleblowing Policy - Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità*”;
- c) attivazione della procedura per la trasmissione informatica delle segnalazioni di cui sopra, a conclusione delle suddette fasi a) e b).

Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi

Direzione e sede: viale Borri 57 - 21100 Varese - www.asst-settelaghi.it - P.Iva e C.F. 03510050127

Ufficio Prevenzione della Corruzione, c/o Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, v.le Borri 57, 21100 Varese

Tel. 0332.278046 - e-mail: responsabile.anticorruzione@asst-settelaghi.it



3) LA POLICY WISTLEBLOWING (DIPENDENTI)

La policy aziendale di “Whistleblowing” come innanzi descritta ha conseguito la diffusione della correlata modulistica che risulta conforme a quella approvata da ANAC e coerente con quella predisposta da Regione Lombardia.

La gestione e la verifica della fondatezza delle circostanze rappresentate nelle segnalazioni (incluse quelle rese in forma anonima) risultano affidate al R.P.C. e all’Ufficio Procedimenti Disciplinari, per quanto di rispettiva competenza, in ottemperanza alla vigente normativa in materia.

Alla data odierna non sono pervenute segnalazioni, né tramite lo strumento informatico messo a disposizione, né tramite altri canali.

In proposito, il R.P.C. è costantemente impegnato nell’implementazione di tutte le ulteriori azioni di diffusione e di informazione oltre che nell’attività di tutela del dipendente segnalante.

4) LA POLICY STAKEHOLDERS

Per coinvolgimento etico/informativo dei soggetti portatori di interessi (*stakeholders*) è stata attivata un’apposita area pubblica per la trasmissione di osservazioni, suggerimenti e impressioni allo scopo di prevenire la corruzione e l’illegalità e rafforzare l’immagine istituzionale sia in termini di trasparenza che di efficienza.

L’apposita area pubblica è fruibile da tutti i cittadini in duplice modalità tramite collegamento internet:

- ✓ direttamente dalla pagina web aziendale <http://www.ospedalivarese.net/> alla sezione Intervieni con ... il Responsabile dell’Anticorruzione ;
- ✓ alla sezione Amministrazione Trasparente – Corruzione percorso: Amministrazione trasparente Altri contenuti Intervieni con ... il Responsabile dell’Anticorruzione alla pagina: <http://www.ospedalivarese.net/amministrazione-trasparente/319>.

5) CONCLUSIONI

In via conclusiva, a più di due anni dall’approntamento della misura di prevenzione in questione, tenuto conto del quadro generale e regionale di contesto, è possibile riscontrare che la procedura appare in linea con quanto previsto dall’Ordinamento.

L’efficacia del canale utilizzato è stato testato anche con riferimento alle recenti consultazioni in tema di trasparenza e corruzione pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente percorso: Amministrazione trasparente Altri contenuti Corruzione Monitoraggio efficacia PTPC alla pagina: <http://www.ospedalivarese.net/amministrazione-trasparente/314>

Il potenziamento della misura di cui trattasi viene posta al costante vaglio del R.P.C., anche in prospettiva dei preannunciati interventi normativi di adeguamento in sede nazionale nonché del processo evolutivo di riforma del Sistema sanitario regionale.

Lo scopo rimane in via prioritaria quello di incentivare una platea di soggetti potenzialmente in crescita finalizzato alla rilevazione di situazioni a rischio di corruzione per la prevenzione di possibili comportamenti/eventi prodromici a illeciti sia da parte dei dipendenti che dei collaboratori che a qualsiasi titolo intrattengono rapporti con l’azienda.

Fine Documento