

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020-22

CONTROLLO SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI EMESSI NELL'ANNO 2019

VERBALE DELLA RIUNIONE IN DATA 30.01.2020

Il giorno 30.01.2020, alle ore 09:30, negli Uffici Amministrativi dell'Ospedale Civico "Città di Settimo Torinese" siti in via Santa Cristina, 3 – Settimo T.se si è tenuta la riunione finalizzata al controllo degli atti amministrativi ai sensi di quanto previsto dal Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/21.

Al fine di garantire la terzietà del giudizio sugli atti prodotti dall'Ente, è stata richiesta la disponibilità alla collaborazione alla sessione di controllo da parte di unità di personale qualificate e non direttamente coinvolte nei procedimenti oggetto di verifica.

Sono pertanto presenti:

- Dott. Aldo Corgiat Loia Responsabile Anticorruzione di S.A.A.P.A. s.p.a.
- Dott.ssa Teresa Bassani Direttore Sanitario Ospedale Civico Città di Settimo T.se
- Dott. ssa Anna Ghiberti Consulente amministrativa

I controlli di cui sopra sono effettuati in relazione ai seguenti processi classificati come sensibili nel processo di prevenzione della corruzione, che vengono raggruppati per omogeneità di oggetto:

- a) procedure di reclutamento;
- b) conferimento di incarichi di collaborazione;
- c) gestione delle entrate e fatturazione;
- d) gestione dei pagamenti;
- e) gestione della cassa aziendale e maneggio di denaro/valori
- f) procedure di acquisizione di servizi e forniture (ricerca di mercato per la definizione dei fornitori di servizi e forniture diverse; scelta della procedura di aggiudicazione con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata; definizione dei criteri

di partecipazione, del criterio di aggiudicazione; valutazione delle offerte; acquisti attrezzature, acquisti diversi)

Per ognuno di tali processi, le misure di prevenzione prevedono percentuali di atti da assoggettare a controllo.

A) Procedure di reclutamento

Nel corso del 2019 sono state esperite due procedura ad evidenza pubblica per assunzione di n. 1 medico con specifica specializzazione in geriatria. Gli atti di riferimento sono la Delibera n. 42 del 28/06/19 e n. 79 del 28/11/19. A tal fine sono stati visionati gli atti concorsuali, i verbali, le certificazioni presentate dai medici con la relativa abilitazione professionale e la verifica sulla rispondenza dei punteggi a loro attribuiti.

Entrambi i procedimenti non presentano rilievi a riguardo.

B) Conferimento di incarichi di collaborazione;

Nel corso del 2019 sono stati affidati alcuni incarichi di collaborazione che riportiamo di seguito numerati. La verifica prescritta dalle misure anticorruzione è del 5% del totale, pari a n. 1 incarichi da verificare.

	Incarico affidato in data	Soggetto incaricato	Oggetto dell'incarico	Atto
1	06/02/19	Avv. Cesare Durazzo	Supporto legale anno 2019	Del. N. 6
2	27/05/19	Avv. Cesare Durazzo	Integrazione a precedente incarico	Del. N. 32
3	18/07/19	Avv. Cesare Durazzo	Integrazione a precedente incarico	Del. N. 55
4	19/07/19	Ing. Lorenzo Rolle	Incarico di responsabile sicurezza in riferimento al contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria	Del. N. 59
5	28/11/19	Avv. Valeria La Stella	Incarico di Responsabile Trattamento Dati ai sensi del DGPR Privacy 2016	Del. N. 81
6	20/12/19	Dott.ssa A.Maria Ghiberti	Incarico di consulenza amministrativa in riferimento a gare e procedura pubblica in generale per anno 2020	Del. N. 87
7	20/12/19	Dott. Sergio Pratis e Dott. Jacopo Moro	Rinnovo contratto per prestazioni per sanitarie specialistiche per anno 2020.	Del. N. 88
8	07/11/2019	Avv. Cesare Durazzo	Supporto legale anno 2020	Del. N. 73

- legittimità normativa e regolamentare, con particolare riferimento ai profili legati alla prevenzione della corruzione;
- sussistenza degli elementi costitutivi dell'affidamento;
- adeguata motivazione;
- conformità alla normativa e agli atti programmatici dell'Ente.

Le notizie di tutti i conferimenti sono state pubblicate sul sito web.

Si procede pertanto all'estrazione di uno degli atti sopra riportati e al controllo dell'incarico n. 4 riferito all'Ing. Lorenzo Rolle che, sulla base dei sopra riportati elementi di valutazione, da esito positivo in merito all'assenza di elementi potenzialmente corruttivi.

Si dà atto che, nell'ambito di apposite convenzioni, si sono altresì instaurate altre collaborazioni:

- incarico di Direttore Amministrativo conferito al Dr. Aldo Corgiat Loia nell'ambito della convenzione intrattenuta con l'Istituto Zooprofilattico di Torino;
- incarico di Direttore dei lavori in riferimento al tema della manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura conferito al Geom. Michele Di Bari nell'ambito della convenzione intrattenuta con l'ASL Città di Torino;
- incarico di Referente Ingegneria Clinica in riferimento al tema del controllo delle forniture cliniche conferito al P.i. Pierangelo Masoero nell'ambito della convenzione intrattenuta con l'ASL TO4;
- incarico di RSPP conferito al Geom. Roberto Balbo nell'ambito della convenzione intrattenuta con l'ASL TO4.

La Commissione ritiene non vi siano rilievi a riguardo.

C) Gestione delle entrate e della fatturazione

Il Comitato prende atto che nel corso del 2019 sono state emesse regolari fatture relative alle prestazioni svolte dalla struttura Ospedaliera in numero di 267 suddivise in tre ambiti anche alla diversificazione dell'aliquota iva che viene applicata. Nello specifico, sono state emesse n. 91 fatture per richiesta copia cartella clinica, n. 55 fatture emesse per affitti e servizi prestati e n. 121 fatture emesse a ASL TO4, ASL Città di Torino, Carabinieri.

Tali fatture vengono assoggettate a verifica nella misura del 5% del totale come previsto dalle misure anticorruzione, per un totale di n. 13 atti da verificare.

Dato atto che tutte le fatture vengono emesse sulla base di criteri ben determinati e definiti e che i controlli per la società S.A.A.P.A. Spa, così come da Statuto Societario, vengono anche svolti dal Revisore Contabile e dal Collegio dei Sindaci, i quali sottoscrivono dettagliata relazione in merito, sulla base dei sopra riportati elementi di valutazione, si dà esito positivo rispetto alla nullità di elementi corruttivi.

D) Gestione dei pagamenti

Si procede alla verifica dei pagamenti effettuati dalla Società nel periodo gennaio-ottobre 2019, il cui tempo medio risulta pari ad una media tra i 60 e i 90 giorni, valore compatibile con le previsioni normative in materia. Il campione analizzato risulta superiore al 10% dei pagamenti indicati nella relativa misura anticorruzione.

E) Gestione della cassa aziendale e maneggio di denaro/valori

Il Comitato prende atto delle risultanze del Registro di Cassa, la cui suddivisione è effettuata in trimestri. Si procede all'estrazione di n. 2 trimestri (gennaio-marzo aprile-giugno), con una percentuale di verifica pari al 50% rispetto al 40% richiesto dalle misure anticorruzione.

Di tali atti viene verificata:

- la sussistenza delle motivazioni inerenti la richiesta;
- la correttezza della tipologia della spesa;
- gli atti a corredo del buono per cui è stato richiesto il rimborso;
- la rispondenza a quanto indicato nel Regolamento per il Servizio Economico.

Si procede pertanto al controllo di cui sopra che, sulla base dei sopra riportati elementi di valutazione, **non presenta elementi di rilievo.**

G) Procedure di acquisizione di servizi e forniture

Al fine di una analisi coordinata dei provvedimenti assunti, il Comitato elenca, in allegato tutti gli affidamenti eseguiti nel corso del 2019 (non citando quindi eventuali affidamenti di servizi che fanno riferimento a convenzioni di anni precedenti) e aggrega, sotto la voce di cui sopra le verifiche inerenti i seguenti processi: ricerca di mercato per la definizione dei fornitori di servizi, lavori e forniture diverse; scelta della procedura di aggiudicazione con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata; definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione, valutazione delle offerte.

In particolare si rileva di aver effettuato direttamente un ordine di spesa ogni qualvolta l'importo dell'affidamento non superava i 1.000,00 euro e di aver attivato invece la procedura deliberativa per tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture superiori a tale importo, così come si evince dall'allegato A. Si è fatto riferimento al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ogni qualvolta le condizioni lo permettevano, fatta eccezione per le forniture e i servizi specifici che necessitavano di fornitori dai riferimenti già identificati per la specificità della fornitura.

Per quanto riguarda l'Area "valutazione delle offerte e verifica delle anomalie" e l'Area "definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione", riferite a procedura sopra soglia, la Commissione prende atto che nel 2019 si sono svolte, per quanto riguarda l'affidamento di servizi, due procedure sopra soglia comunitaria:

- una gara aperta relativa all'aggiudicazione del "servizio di ristorazione interno per degenti, dipendenti ed altri utenti autorizzati presso l'Ospedale Civico Città di Settimo Torinese" per il periodo 2019-2021. Rispetto agli esiti di gara che hanno visto l'attribuzione dell'incarico a Eutourist New Srl, la ditta Serist Srl, terza classificata, ha proceduto con ricorso al T.A.R. Piemonte e, successivamente, al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 07473/19 del 31/10/19, ha rifiutato il ricorso e ha permesso di procedere con la firma del contratto a inizio 2019. Il T.A.R. Piemonte procederà invece con l'emissione del giudizio di merito nel mese di marzo 2020. Le delibere di riferimento sono la n. 8 (nomina commissione di gara), n. 12 (aggiudicazione provvisoria), n. 19 (affidamento definitivo), n. 22 (ricorso T.A.R. Piemonte), n. 57 (ricorso Consiglio di Stato), n. 71 (stipula del contratto);
- una gara aperta diretta all'affidamento del servizio gestione bar e distributori automatici per utenti interni ed esterni per un periodo di 108 (centootto) mesi, affidata a R.T.I. Maniezzo Group nel mese di novembre 2019. Ha presentato domanda di partecipazione una sola azienda che, vista la facoltà contenuta nel bando di gara, la commissione appositamente nominata, ha ritenuto meritevole di aggiudicazione. Pertanto la R.T.I. Maniezzo Group ha firmato il contratto e avviato l'attività nel mese di novembre 2019. Le delibere di riferimento sono la n. 43 e la n. 44 (approvazione patto di integrità e pubblicazione bando e documenti allegati), n. 63 (nomina commissione), n. 72 (avvio esecuzione del contratto provvisorio), n. 83 (affidamento definitivo).

Per entrambe le gare si è provveduto a dare pubblicità del bando di partecipazione sulla Gazzetta Europea, sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Italiana, su due quotidiani locali e nazionali, sul sito dell'Ospedale di Settimo. Analogamente, si è provveduto a dare risalto dei risultati di gara attraverso tutti gli strumenti sopra citati.

Sempre nell'ottica di un'assoluta trasparenza nelle procedure di gara, si segnala che si è proceduto alla pubblicazione di una manifestazione di interesse al fine di redigere un registro dei Commissari di gara che verrà rinnovato annualmente.

Per quanto riguarda l'Area "Ricerca di mercato per la definizione dei fornitori di servizi e fornitori diversi", riferiti a procedure sino ai 40.000,00 euro, si prende atto che gli affidamenti sotto soglia effettuati dalla Società S.A.A.P.A. nel 2019, vengono numerati progressivamente dal n. 1 al n. 23. Tali atti vengono assoggettati a verifica nella misura del 10% del totale come previsto dalle misure anticorruzione, per un totale di n. 3 affidamenti da verificare.

Si procede all'estrazione di n. 3 numeri casuali da associare ai numeri univoci degli ordini ai fornitori, come di seguito indicato:
8, 12, 17.

I parametri a cui attenersi nel controllo sono:

- legittimità normativa e regolamentare, con particolare riferimento ai profili legati alla prevenzione della corruzione;
- sussistenza degli elementi costitutivi dell'atto;
- adeguata motivazione dell'atto;
- conformità alla normativa e agli atti programmatici dell'Ente;
- non indebita riduzione platea dei contraenti;
- corretta applicazione dei criteri di aggiudicazione della gara.

Si procede pertanto al controllo degli ordini ai fornitori estratti che, sulla base dei sopra riportati elementi di valutazione, dà esito positivo.

Conclusioni

Si dà atto che, per garantire la terzietà di giudizio, i Responsabili interessati dal controllo sugli atti emessi dai Servizi di propria competenza, si sono assentati durante le operazioni di verifica.

Terminato il controllo, in riferimento agli atti verificati relativamente all'anno 2019, il Comitato non ravvisa problematiche relative ai rischi indicati nel Piano per la prevenzione della corruzione 2019-21.

Il Comitato esprime un giudizio positivo sulla qualità della produzione amministrativa della Società, in riferimento alla tipologia dell'attività svolta e alle caratteristiche della Società stessa, ritenendo adeguato, il modello di prevenzione dei rischi di corruzione adottato.

Tale modello dovrà essere tuttavia implementato in riferimento alle richieste del Piano Nazionale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-22, curando in particolare gli aspetti legati alla progressiva implementazione delle pubblicazioni sul sito internet dell'Ospedale Civico Città di Settimo Torinese e alla continua formazione del personale.

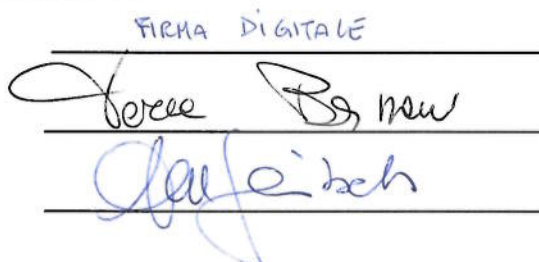
Alle ore 12:00 il Comitato dichiara chiusa la seduta.

Dott. Aldo Corgiat Loia

Dott. ssa Teresa Bassani

Dott.ssa Anna Ghiberti

FIRMA DIGITALE



n.	Descrizione	Atto	Procedura di selezione
1	AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE PORTA REI A CRIBARI SRL - C.I.G.Z7326B66E9	Del. N. 1 del 24/01/19	Affidamento diretto in virtù di pregresso contatto di manutenzione
2	FORNITURA CARTELLE SOSPESE PER FASCICOLAZIONE DOCUMENTAZIONE SANITARIA - C.I.G. Z8726C0B23	Del. N. 2 del 24/01/19	Affidamento diretto per specificità del bene
3	AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SOSTITUZIONI DI MATERIALI A SAUTER SPA- IMPORTO EURO 3.215,60 - CIG Z1F26C2FD1".	Del.n. 3 del 24/01/19	Affidamento diretto per pregresso contratto
4	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER PROCEDURE AMM.VE. AFFIDAMENTO A MAGGIOLI INFORMATICA. C.I.G. Z3F26EE2D9".	Del. N. 7 del 06/02/19	Affidamento diretto per specificità del servizio richiesto
5	FORNITURA DI N. 5 TELEVISORI PER REPARTI	Del. N. 9 del 21/02/19	MEPA
6	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INFORMATIZZAZIONE BRACCIALETTI PAZIENTI ALLA DITTA LUI & ASSOCIATI - CIG ZA4273B8F3	Del. N. 13 del 25/02/19	Affidamento diretto per pregresso analogo affidamento
7	AFFIDAMENTO LAVORI DI TINTEGGIATURA E SOSTITUZIONE MATERIALI A GRUPPO CRIBARI SRL - C.I.G. Z372753B4A	Del. n. 14 del 27/02/19	Affidamento diretto in virtù di pregresso contatto di manutenzione
8	AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATIVO PER SOFTWARE SISIFO A LUI & ASSOCIATI. C.I.G. ZA4273B8F3. AFFIDAMENTO FORNITURA APPLICATIVO SOFTWARE PRIVACY DELTATECH - CIG ZEF2756700	Del. N. 16 del 27/02/19	Affidamento diretto per pregresso analogo affidamento
9	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E AFFIANCAMENTO PER EFFICIENTAMENTO REPARTO DI RIABILITAZIONE ALLA DITTA LUI & ASSOCIATI - C.I.G. Z5927F786C".	Del. N. 24 del 10/04/19	Affidamento diretto per pregresso analogo affidamento
10	AFFIDAMENTO SERVIZI DI REALIZZAZIONE SUPPORTI AUDIOVISIVI. C.I.G. ZB128138AF	Del. N. 25 del 17/04/19	Affidamento diretto per specificità del servizio richiesto
11	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PROGRAMMATA PER UN PERIODO DI CINQUE ANNI PER L'EDIFICIO SEDE DELL'OSPEDALE CIVICO CITTA' DI SETTIMO T.SE - CIG 7819159E1E - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE A GRUPPO CRIBARI SRL".	Del. N. 17-18 del 6/3/19, del. N. 23 del 10/04/19, del. N. 26 del 15/04/19, del. N. 50 dell'8/7/19	Procedura aperta

12	FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI: SEDIE A ROTELLE, MATERASSI ANTIDECUPITO, SOLLEVAPAZIENTI. C.I.G. VARI".	Del. N. 34 del 05/06/19	MEPA
13	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA PRESENZA DI LEGIONELLA AI SENSI DI LEGGE". C.I.G. Z0B2905403	Del. N. 41 del 28/06/19	Affidamento diretto per specificità del servizio richiesto
14	AFFIDAMENTO SERVIZI INFORMATICA ONLINE E ONSITE C.I.G. Z7C2851375	Del. N. 45 del 04/07/19	Affidamento diretto per specificità del bene
15	PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO FINANZIARIO DENOMINATO PIANO DI ACCUMULO	Del. N. 27 del 17/04/19, del. n. 28 del 17/04/19, del. N. 37 dell'11/06/19, del. N. 46 del 04/07/19	Manifestazione di interessa e, dato esito negativo, successivamente lettera di invito inoltrata a 5 aziende
16	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER REPARTI E VIDEOSORVEGLIANZA. C.I.G. VARI	Del. N. 47 del 04/07/19	MEPA
17	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO	Del. nn. 52-53 dell'11/07/19, delibera n. 62 del 30/07/19	Procedura con lettera di invito
18	FORNITURA MATERIALI PER FISIOTERAPIA. C.I.G. ZC729950DC".	Del. N. 64 del 30/08/19	MEPA
19	AFFIDAMENTO AUTOMAZIONE MAGAZZINO E GIACENZE CAVS ALLA DITTA LUI E ASSOCIATI. C.I.G. Z9B29B8D5C".	Del. N. 68 del 30/08/19	Affidamento diretto per pregresso analogo affidamento
20	FORNITURE DIVERSE. C.I.G. VARI"	Del. N. 70 del 12/09/19	MEPA
21	FORNITURE DIVERSE PER REPARTI. C.I.G. VARI"	Del. N. 75 del 26/09/19	MEPA
22	AFFIDAMENTO DIRETTO PER UN PERIODO DI TRE ANNI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI PRESSO L'OSPEDALE CIVICO CITTA' DI SETTIMO T.SE. C.I.G. Z8F2AA51C1".	Del. N. 77 del 07/11/19	Manifestazione di interesse pubblicata su sito
23	AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO AD ASSISTENZA TECNICA - C.I.G. Z18ZADE6C6".	Del. N. 78 del 14/11/19	Affidamento diretto, dato esito negativo della manifestazione di interesse