



**Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta**
Via Bologna, 148 - 10154 - TORINO

Struttura Tecnica per la Misurazione della Performance
Responsabile: dott.ssa Maria Luisa Busso
Tel. n.: 011/2686413 - Fax: n. 011/281500
e-mail: marialuisa.busso@izsto.it

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

VERBALE SEDUTA O.I.V. SU AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Il giorno 6 febbraio 2015, presso la direzione generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, il responsabile della trasparenza ha incontrato i componenti dell'OIV per la verifica ai fini del rispetto degli obblighi stabiliti dalla delibera ANAC 148/2014. Sulla base di quanto richiesto dalla normativa l'OIV prende atto che l'Istituto ha aggiornato la sezione "Amministrazione Trasparente" sul proprio sito istituzionale e precisamente:

- Organizzazione: presenza dei dati richiesti ad esclusione dei dati specifici per i Comuni, per i dirigenti delle Amministrazioni dello Stato;
- Personale: presenza dei dati richiesti ad esclusione dei dati su Bandi e avvisi e su Procedure selettive per Incarichi amministrativi di vertice del SSN in quanto non di competenza dell'Ente ma delle Regioni;
- Enti controllati: l'Istituto non si trova attualmente nelle condizioni previste dal d.lgs 33/2013;
- Bandi di gare e contratti: presenza dei dati richiesti;
- Altri contenuti - Corruzione -: presenza dei dati richiesti;
- Altri contenuti - Accesso Civico: presenza dei dati richiesti.

Si fa inoltre presente che sono stati inseriti i dati precedentemente mancanti relativi ai procedimenti amministrativi.

L'O.I.V. prende visione della relazione del Responsabile dell'anticorruzione e del Responsabile della trasparenza sulle attività relative all'anno 2014, già pubblicate sul sito istituzionale.

Prende, altresì, visione della proposta di aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione per l'anno 2015 inviato al Direttore Generale, che si allega al presente verbale.

Sulla base dei dati sopracitati ed acquisiti, l'OIV compila gli allegati n. 1 e n. 2 alla delibera 148/2014 che vengono pubblicati nel sito istituzionale nella sezione "Disposizioni Generali" come verificato a seguito di accesso allo specifico sito.

Torino, 6 febbraio 2015

L'Organismo Indipendente di Valutazione


.....
(Dott. Antonio Fabbricatore)

NON PRESENTE
.....
(Dott. Edoardo Marongiu)


.....
(Dott. Pier Giuseppe Facelli)



**Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
Via Bologna, 148 - 10154 - TORINO**

**Responsabile della Prevenzione della Corruzione
dott. Bruno Osella**

Tel. n.: 011 2686217 - Fax: n. 011 2686309
e-mail: bruno.osella@izsto.it

Prot. n. 1317
Titolo: 01
Classe: 03

Torino, 27.01.2015

Gent.ma dott.sa
Maria Caramelli
Direttore Generale f.f.

OGGETTO: Aggiornamento Piano triennale di prevenzione della corruzione (L. 190 del 6.11.2012)

Con deliberazione n. 56 del 24.01.2014 è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione.

In data 22 ottobre 2014 è stata inoltrata una richiesta ai responsabili di struttura per rivedere l'analisi del rischio eseguita lo scorso anno e suggerire eventuali integrazioni e/o nuove proposte.

Il sottoscritto ha convocato il gruppo di lavoro per la prevenzione della corruzione nelle persone di:

- per l'area sanitaria: Gallina Silvia (in sostituzione di Decastelli Lucia), Setteducati Susanna (in sostituzione di Chiavacci Laura) e Busso Maria Luisa;
- per la parte amministrativa: Vicario Massimo, Aldo Corgiat e Busso Maria Luisa.

Il contributo pervenuto dai responsabili delle strutture è stato analizzato dal gruppo di lavoro e si è data una valutazione su ogni attività a rischio di corruzione, in base ai criteri individuati dalla normativa (allegato 5 P.N.A.):

- Valutazione delle probabilità: discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del processo;
- Valutazione dell'impatto: impatto organizzativo, impatto economico, impatto reputazionale, impatto organizzativo-economico e sull'immagine;
- Controlli

Dall'analisi effettuata risultano maggiormente a rischio di corruzione i seguenti processi:

- per l'area sanitaria: Percorso del campione: accettazione e gestione del campione



**Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
Via Bologna,148 - 10154 - TORINO**

**Responsabile della Prevenzione della Corruzione
dott. Bruno Osella**

Tel. n.: 011 2686217 - Fax: n. 011 2686309
e-mail: bruno.osella@izsto.it

- per l'area amministrativa: Affidamento incarichi di studio, ricerca o consulenza

Entrambi i rischi sono stati ulteriormente analizzati, suddivisi fasi, individuate le azioni e le strutture coinvolte.

I restanti rischi emersi dall'analisi saranno valutati nei prossimi anni.

Nel 2015 si procederà, inoltre, con il responsabile della trasparenza e con la S.C. Risorse Umane, alla realizzazione della procedura per la tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (whistleblowing).

A seguito del suo parere positivo, si provvederà a deliberare l'aggiornamento del piano di prevenzione per l'anno 2015.

Tali attività sono da considerarsi proposte per gli obiettivi dell'anno 2015 da inserire nel processo di budget, come richiesto con prot. 19076 del 1.12.2014.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgo cordiali saluti.

Il Responsabile
della Prevenzione della Corruzione
Dott. Bruno Osella



**Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
Via Bologna, 148 - 10154 - TORINO**

**Responsabile della Prevenzione della Corruzione
dott. Bruno Osella**

Tel. n.: 011 2686217 - Fax: n. 011 2686309
e-mail: bruno.osella@izsto.it

RISCHIO: Percorso del campione: accettazione e gestione del campione

FASE	RISCHI	AZIONI	STRUTTURE COINVOLTE
ACCETTAZIONE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ritardo nell'accettazione del campione 2. Sostituzione campione 3. Eliminazione campione 	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica ed eventuale aggiornamento PGS/POS relative - Controllo a campione dei tempi di accettazione da parte dei laboratori - Verifica dei reclami e, in relazione a quanto emerge, proposta di revisione del sistema con emissione ricevuta di consegna 	<p>Accettazione della sede</p> <p>Accettazione delle sezioni</p>
CONSERVAZIONE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cattiva conservazione del campione 	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica ed eventuale aggiornamento PGS/POS relative - Controllo integrità campione - Rotazione del compito/frazionamento o attività 	S.C. Sanitarie sede e sezioni
PROVA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sostituzione campione 2. Sabotaggio campione / analisi 	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica ed eventuale aggiornamento PGS/POS relative - Verifica abilitazioni e mantenimento (prevedere almeno due abilitazioni per tecnico) rotazione del compito / frazionamento attività - Garantire anonimato del campione (identificazione numerica) - Controllo qualità 	S.C. Sanitarie sede e sezioni



**Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
Via Bologna,148 - 10154 - TORINO**

**Responsabile della Prevenzione della Corruzione
dott. Bruno Osella**

Tel. n.: 011 2686217 - Fax: n. 011 2686309
e-mail: bruno.osella@izsto.it

LETTURA	1. Alterazione del risultato	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica ed eventuale aggiornamento PGS/POS relative - Rotazione del compito - Garantire anonimato - Controllo qualità - Verifica del percorso della prova (scheda operativa) 	S.C. Sanitarie sede e sezioni
INSERIMENTO RISULTATO	1. Alterazione del risultato	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica ed eventuale aggiornamento PGS/POS relative - Inserimento risultato con campione ancora in anonimato - Controllo qualità 	S.C. Sanitarie sede e sezioni
VALIDAZIONE	1. Alterazione del risultato	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica ed eventuale aggiornamento PGS/POS relative - Verifica delle modifiche effettuate in SIGLA e controllo a campione da parte del responsabile anticorruzione - Controllo qualità 	S.C. Sanitarie sede e sezioni
REFERTAZIONE	1. Refertazione ritardata rispetto ai tempi previsti	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica ed eventuale aggiornamento PGS/POS relative - Verifica a campione sugli sforamenti dei tempi di risposta 	S.C. Sanitarie sede e sezioni

Coordinamento: S.S. Qualità e Formazione



**Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
Via Bologna,148 - 10154 - TORINO**

**Responsabile della Prevenzione della Corruzione
dott. Bruno Osella**

Tel. n.: 011 2686217 - Fax: n. 011 2686309
e-mail: bruno.osella@izsto.it

RISCHIO: Affidamento incarichi di studio, ricerca o consulenza

FASE	RISCHI	AZIONI	STRUTTURE COINVOLTE
PUBBLICITA' DEGLI AVVISI	1. Mancata pubblicità	- Verifica di attuazione del Regolamento in tema di Pubblicità	Direzione S.S. Segreteria e Affari Generali
RICHIESTA CONSULENZA	1. Ammissibilità discrezionale degli incarichi	- Verifica a campione della Direzione per congruità con Regolamento	S.C. Sanitarie sede e sezioni S.C. Amministrative Direzione
ESAME CANDIDATI	1. Scelta condizionata da conoscenze personali	- Verifica della Direzione per congruità con Regolamento e utilizzo congruo della discrezionalità	Direzione S.S. Segreteria e Affari Generali
CONTRATTO	1. Entità e modalità di pagamento del corrispettivo	- Verifica della Direzione per congruità con Regolamento e utilizzo congruo della discrezionalità	Direzione S.S. Segreteria e Affari Generali
VALUTAZIONE ESECUZIONE	1. Prestazione non congrua	- Verifica del responsabile di conformità di esecuzione dell'incarico e comunicazione alla S.S. Segreteria e Affari Generali	S.C. Sanitarie sede e sezioni S.C. Amministrative S.S. Segreteria e Affari Generali
CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI	1. Cancellazione senza giustificato motivo dagli elenchi	- Verifica di attuazione del Regolamento	Direzione S.S. Segreteria e Affari Generali

Coordinamento: S.S. Segreteria e Affari Generali