Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
LA SPEZIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 105 del 5 FEB 2015

Il Direttore Generale Dottor Gianfranco CONZI

su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

adotta la seguente deliberazione

Oggetto: Aggiornamento del "Piano Triennale di Prevenzione della corruzione" e del "Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità" per gli anni 2015 - 2017

Oneri derivanti dall'adozione del Provvedimento : nessuno

Di cui a carico del corrente esercizio anno 2015: =====

A carico dei successivi esercizi: =====

Richiamata la seguente normativa:

- Legge n. 190/2012 : "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- Decreto legislativo n. 150/2009: "Attuazione della legge 4 marzo 2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni"
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" approvato dal governo il 15 febbraio 2013, in attuazione dei commi 35 e 36, dell'art. 1, della legge n. 190 del 2012;
- Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39 " Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico" a norma dell'art.1, commi 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012 n. 190;
- Decreto Presidente della Repubblica n. 62/2013 con il quale è stato approvato il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" a norma dell'art. 54 del D. Lgs 165/2001;

Richiamate le seguenti circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Funzione Pubblica:

- n. 1 del 25.01.2013 ad oggetto Legge n. 190/2012 : "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- n. 2 del 19.07.2013 ad oggetto:" Decreto legislativo n. 33 del 2013 - attuazione della Trasparenza"

Richiamate le seguenti deliberazioni adottate dalla CIVIT (ora ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione) :

- n. 105/2010 ad oggetto " Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità"
- n.2/2012 ad oggetto :" Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità";
- n.50/2013 ad oggetto:" Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016"

- Vista altresì la delibera n. 72/2013 con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato il "Piano Nazionale Anticorruzione" ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett.b), della legge n.190/2012;

- Visti i seguenti provvedimenti aziendali:

  - n. 689 del 04.09.2014 con il quale la Dottoressa Barbara GRAVERINI, Responsabile della S.C. Attività Amministrative Dipartimento di Prevenzione e Trasparenza dei processi amministrativi, è stata nominata anche Responsabile dell' Anticorruzione dell'ASL n. 5 Spezzino, unificando nello stesso soggetto, come previsto dall'art.43 del D.Lgsl.n.33/2013,le funzioni in materia di Trasparenza e di prevenzione della corruzione;

  –n. 67 del 30.01.2014 con il quale sono stati adottati il "Piano Triennale di Prevezione della Corruzione " **(PTPC)** ed il "Programma triennale per la trasparenza e l'Integrità" **(PTTI)** per il triennio 2013 – 2015;

  –n. 65 del 29.01.2014 con cui è stato approvato il Codice di comportamento aziendale in coerenza con il codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici;

  –n. 66 del 29.01.2014 con cui è stato approvato il "Regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali svolti da personale dipendente"

- Considerato che l'art. 1 , comma 8, della Legge n. 190/2012, prescrive l'aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione con cadenza annuale;
- Considerato altresì che il Piano Nazionale Anticorruzione **(PNA),** approvato con la sopraccitata delibera ANAC n. 72/2013 fornisce indicazioni specifiche per l'aggiornamento annuale del PTPC avuto riguardo in particolare a :
  - normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
  - normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell'Amministrazione;
  - emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del PTPC
  - nuovi indirizzi o direttive contenuti nel PNA
- Dato atto che, in fase di prima applicazione del PTPC 2013 – 2015 adottato dall'ASL 5 Spezzino con il sopracitato provvedimento n. 67/2014, la mappatura dei processi e la relativa valutazione dei rischi ha riguardato solo le aree maggiormente esposte a rischio corruzione ponendo riserva di successivo aggiornamento e implementazione delle eventuali ulteriori attività e processi a rischio corruzione;
- Considerato che nel corso del 2014 si è:1) attuata un'attenta analisi delle situazioni a potenziale rischio mediante il coinvolgimento delle parti interne interessate 2) dato corso ad un diffuso piano informativo sulle tematiche in oggetto 3) realizzata una procedura per la tutela del dipendente che segnala fatti illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione dello svolgimento della propria attività lavorativa 4) effettuata, alla scadenza degli incarichi dirigenziali amministrativi, una parziale rotazione degli incarichi nei settori maggiormente esposti a rischio di corruzione (Personale, Provveditorato) ;
- Dato atto che è necessario, nell'anno in corso, ampliare, con il supporto e la collaborazione dei Responsabili di Struttura , ciascuno per quanto di propria competenza, la mappatura delle aree a rischio e misurare probabilità e impatto dei fenomeni a rischio di corruzione che si possano manifestare nei vari servizi aziendali al fine di individuare per ogni rischio le azioni correttive;
- Ritenuto necessario procedere nel corso dell'anno alla definizione e approvazione del registro dei rischi da allegare al PTPC secondo i criteri e la metodologia per la

valutazione del rischio di ciascun processo descritte nel presente Piano oggetto di aggiornamento ;

- Rilevato che la proposta di aggiornamento del PTPC per il triennio 2015-2017, oltre all'ampliamento dell'anzidetta mappatura dei processi e l'approvazione del registro dei rischi , prevede anche l'adeguamento delle misure di prevenzione previste originariamente nel piano stesso con gli strumenti operativi nel frattempo adottati (codice di comportamento, procedura di tutela per la segnalazione di illeciti, patto di integrità);
- Considerato che l'aggiornamento annuale del Piano Anticorruzione e del Piano della Trasparenza è da ritenersi come step annuale di un programma di attività da svilupparsi nel tempo, pertanto suscettibile di ulteriori futuri arricchimenti e sviluppi sulla scorta delle esperienze che risultano essere in via di progressivo consolidamento;
- Ritenuto di approvare il PTPC e il PTTI per il triennio 2015 – 2017 nel testo proposto dal Responsabile della Prevenzione della corruzione e per la trasparenza che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante **(ALLEGATO n.1);**

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con delibera di Giunta Regionale n. 750 del 13.06.2014;

Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

- di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare, giusto quanto esposto nelle premesse, l'aggiornamento del "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione" e del "Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità " per il triennio 2015-2017 dell'ASL n. 5 Spezzino nel testo che,allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale **(ALLEGATO n.1);**
- di provvedere alla trasmissione del presente provvedimento al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 1 – comma 8 – della Legge n. 190/2012;
- di demandare ai Dirigenti/Responsabili di Struttura idonee azioni finalizzate a favorire la più ampia conoscenza e il pieno rispetto da parte dei propri dipendenti delle disposizioni contenute nel PTPC e PTTI ;
- di trasmettere il presente provvedimento anche all'Organismo Indipendente di Valutazione nominato con provvedimento n.605 del 24.07.2014 ;
- di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'ASL n. 5 Spezzino nella sezione "Amministrazione Trasparente";

- di riservarsi eventuali modificazioni, integrazioni ed implementazioni derivanti da necessità emergenti;

- di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri economici;

- di pubblicare copia del presente provvedimento sul sito istituzionale aziendale ai fini della massima trasparenza ed accessibilità totale, ai sensi della vigente normativa, e di pubblicarlo altresì all'Albo Pretorio informatico di questo Ente, ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009.

IL PROPONENTE
Il Dirigente Responsabile Anticorruzione
(Dottoressa Barbara GRAVERINI)

PER LA REGISTRAZIONE CONTABILE
Il Direttore Struttura Complessa
Gestione Risorse Economiche e finanziarie
(Dottor Fabio CARGIOLLI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dottoressa Renata CANINI)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dottor Andrea CONTI)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dottor Gianfranco CONZI)

Estensore del provvedimento: Claudia MONGILLO

Delibera n. 105 del 5 FEB. 2015 composta di n. 5 pagine e 1 allegato