



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
La Spezia

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 92 - 29 GEN. 2016

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" (PTPC) e del "Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità" (PTTI) per il triennio **2016 - 2018**

Oneri derivanti dall'adozione del Provvedimento : nessuno

Di cui a carico del corrente esercizio anno 2016: =====

A carico dei successivi esercizi: =====

Richiamata la seguente normativa:

- **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"
- **Legge n. 190/2012** : "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- **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 inconfiribilità 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:

- **Circolare 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";
- **Circolare 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) :

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

(codice di comportamento, procedura di tutela per la segnalazione di illeciti, patto di integrità);

Dato atto della necessità di approvare uno scadenziario sintetico che contenga tutti gli obblighi e scadenze temporali per l'applicazione delle misure di prevenzione obbligatorie del rischio che costituisca il "vademecum" per tutti i dirigenti aziendali sugli obblighi da adempiere nel corso dell'anno 2016 e della relativa tempistica (**Allegato n. 2 al PTPC**)

Preso atto della necessità dell'aggiornamento annuale anche del Piano della TRASPARENZA e INTEGRITA' (PTTI) per il triennio 2016-2018 (**Allegato n.3 al PTPC** che costituisce parte integrante del Piano Anticorruzione)

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 pertanto di approvare il PTPC e il PTTI per il triennio 2016 – 2018 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**) con i suoi tre allegati:

1. **Allegato n. 1:" REGISTRO DEL RISCHIO"**
2. **Allegato n. 2 " SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE PREVENZIONE RISCHIO OBBLIGATORIE"**
3. **Allegato n. 3 : "PIANO TRIENNALE TRASPARENZA E INTEGRITA' triennio 2016-2018"**

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

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, giusto quanto esposto nelle premesse, l'aggiornamento del "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione"(PTPC) e del "Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità " (PTTI) per il triennio 2016-2018 dell'ASL n. 5 Spezzino nel testo che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO n.1**) **unitamente ai suoi tre allegati:**
 - **Allegato n. 1:" REGISTRO DEL RISCHIO"**
 - **Allegato n. 2 " SCADENZIARIO OBBLIGHI E APPLICAZIONE MISURE PREVENZIONE RISCHIO OBBLIGATORIE"**

–**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. 105 del 05.02.2015** con la quale è stato approvato il primo aggiornamento annuale del Piano Anticorruzione e del Piano Trasparenza per il triennio 2015-2017;

–**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 che l'organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, adotti annualmente entro il 31 gennaio, l'aggiornamento del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e del Piano Triennale della Trasparenza ;

Considerato altresì che il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con la sopraccitata delibera CIVIT 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

Rilevato che è necessario tener conto dell’emanazione, nel corso dell’anno 2015 dei seguenti nuovi atti/ documenti/circolari in materia di anticorruzione e trasparenza che devono essere recepiti nel presente aggiornamento del Piano per il triennio 2016-2018:

- **Delibera ANAC n. 1 del 09.01.2015 sostituita da Delibera ANAC n. 8 del 21.01.2015** “ Interpretazione e applicazione del D.Lgs. n.39/2013”,
- **Delibera ANAC n. 10 del 21.01.2015** “ Individuazione dell’autorità amministrativa competente all’irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza”
- **Linee guida ANAC del 29.01.2015** per l’applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia;
- **Determina ANAC n. 12 del 28.10.2015** “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione “
- **Relazione annuale ANAC al Parlamento** relativa ad anno 2014 presentata al parlamento il 2.07.2015;
- **Rapporto sullo stato di attuazione** e la qualità dei piani triennali di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche 2015-2017;
- **Primo rapporto sullo stato di attuazione** delle azioni adottate dalla sanità pubblica in materia di trasparenza e integrità (AGENAS-LIBERA) – anno 2015
- **Legge n. 208 del 30.12.2015 (Legge di stabilità 2016)** , art. 1, commi 522 e 523)

Considerato che il Piano 2016-2018 dovrà tener conto anche:

- esito del monitoraggio sul primo anno di attuazione del Piano;
- rivalutazione dei rischi alla luce delle misure di prevenzione introdotte nel 2014/2015, delle criticità e proposte formulate dai Responsabili di struttura e dai Referenti delle macro-aree e delle indicazioni contenute nella **determina ANAC n. 12 del 28.10.2015** in relazione alle specifiche e ulteriori aree di rischio individuate in particolare nel settore Contratti pubblici e Sanità
- nuovi obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalla **Legge n. 208 del 30.12.2015 (Legge di stabilità 2016)** , art. 1, commi 522 e 523 relativi alla pubblicazione integrale del Bilancio di esercizio entro 60 giorni dalla sua approvazione e all'attivazione di un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità con obbligo di pubblicazione degli esiti entro il 30 giugno di ogni anno.

Dato atto che, in fase di prima applicazione del PTPC 2013 – 2015, adottato e aggiornato per il triennio 2015-2017 dall'ASL 5 Spezzino con i sopracitati provvedimenti n. 67/2014 e n. 105/2015, 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 2015**, come previsto nel Piano, si è attuata una più attenta e approfondita analisi delle situazioni a potenziale rischio mediante il coinvolgimento delle parti interne interessate (Direzione aziendale e tutte le strutture coinvolte nel processo) e la mappatura del rischio è stata estesa alla maggior parte dei processi aziendali secondo la metodologia proposta dal piano nazionale Anticorruzione integrata con analisi supplementari tra cui:

- Analisi dei procedimenti disciplinari trattati dall'UPD negli ultimi anni
- Analisi dei precedenti giudiziari (procedimenti penali o di responsabilità contabile o amministrativa)
- Analisi dei casi ripresi dai media e dalla stampa della nostra realtà
- Incontri diretti tra RPC e Dirigenti/operatori delle aree a rischio al fine di meglio individuare i rischi di corruzione nelle diverse aree di attività dell'Azienda.

Dato atto che sulla base di tali analisi, con il supporto e la collaborazione dei Responsabili di Struttura , ciascuno per quanto di propria competenza, è stata effettuata una precisa e attenta mappatura delle aree a rischio con misurazione del grado di probabilità e impatto dei fenomeni a rischio di corruzione che si possano manifestare nei vari servizi aziendali e sono stati individuati eventuali rischi e misure correttive di prevenzione correlate a ciascun rischio;

Ritenuto necessario sintetizzare i risultati di tali analisi in un prospetto riassuntivo denominato **" REGISTRO DEI RISCHI"** (allegato n. 1 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 2016-2018, oltre all'ampliamento dell'anzidetta mappatura dei processi e all'approvazione del registro dei rischi , prevede anche l'adeguamento e il monitoraggio delle misure di prevenzione previste originariamente nel piano stesso con gli strumenti operativi nel frattempo adottati

• **Allegato n. 3 : "PIANO TRIENNALE TRASPARENZA E INTEGRITA' triennio 2016-2018"**

3. di demandare al Responsabile Prevenzione Corruzione e ai Dirigenti/Responsabili di Struttura di attivare ogni utile iniziativa finalizzata a favorire la più ampia conoscenza e il pieno rispetto e applicazione da parte dei propri dipendenti delle disposizioni contenute nel PTPC e PTTI ;
4. di trasmettere il presente provvedimento anche all'Organismo Indipendente di Valutazione nominato con provvedimento n.605 del 24.07.2014 ;
5. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'ASL n. 5 Spezzino nella sezione "Amministrazione Trasparente" senza obbligo di trasmissione ad ANAC o a Dipartimento funzione pubblica (determina ANAC n. 12 del 28.10.2015)
6. di riservarsi eventuali modificazioni, integrazioni ed implementazioni derivanti da necessità emergenti;
7. di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri economici;
8. 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)

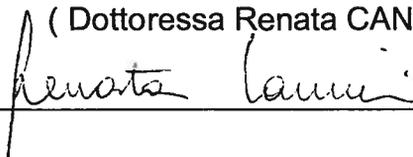


PER LA REGISTRAZIONE CONTABILE

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: Dott.ssa Barbara Graverini)

Delibera n. 02 del 29 GEN. 2016 composta di n. 6 pagine e 1 allegato
(composto da ulteriori 3 allegati)