

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 55 del 1 GEN. 2019

Il Direttore Generale Dottor Andrea CONTI

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 della Trasparenza" (PTPCT) per il triennio 2019 - 2021

Oneri derivanti dall'adozione del Provvedimento : nessuno

Di cui a carico del corrente esercizio anno 2019: nessuno

Aut. _____ CE _____

RICHIAMATI i principali atti normativi in materia di Prevenzione della corruzione e trasparenza:

- **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 come modificata da D.Lgsi.97/2016(FOIA)** : "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- **Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato da D.Lgsi.97/2016(FOIA)**: "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;
- **Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97(FOIA)** recante disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche.
- **Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105** in materia di misurazione e valutazione della performance che disciplina le funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) rispetto al ciclo delle performance e all'operato degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV).
- **Nuovo codice degli appalti e delle concessioni (D.Lgsi. n.50 del 18.04.2016)** e Linee guida ANAC per la sua applicazione.
- **D.Lgsi. n. 75 del 25.05.2017** " Modifiche e integrazioni al d.Lgsi. 165/2001 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"
- **D.Lgsi. n. 90 del 25. 05.2017** " attuazione della Direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio...
- **Legge n. 179 del 30.11.2017** riforma della disciplina in materia di Whistleblowing
- **Legge regionale Liguria n.27 del 18.11.2016** "Modifiche alla legge regionale n. 41/2006 (Riordino del SSR) e alla **legge regionale n. 17 del 29.07.2016 (istitutiva di A.LI.SA)** e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria
- **Piano Socio Sanitario Regionale 2017-2019**

RICHIAMATE le più importanti deliberazioni adottate da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) :

- **Delibera CIVIT n. 72/2013** con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato il primo "Piano Nazionale Anticorruzione" ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett.b), della legge n.190/2012;
- **Determina ANAC n. 12 del 28.10.2015** "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale

Anticorruzione “

- **Delibera n. 831 del Consiglio dell'Autorità (3 agosto 2016)** che approva l'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
- **Determina ANAC n. 1208 del 22.11.2017:**” Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al PNA
- **Delibera n. 833 del Consiglio dell'Autorità (3 agosto 2016)** che ha per oggetto le linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e regola l'attività di vigilanza ed i poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili.
- **Delibera n. 1309 del Consiglio dell'Autorità (28 dicembre 2016)**. “*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013*”.
- **Delibera n. 1310 del Consiglio dell'Autorità (28 dicembre 2016)** che ha per oggetto le “*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016*”. Tramite queste linee guida (ed il relativo allegato contenente una tabella ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, come da ultimo modificato), l'Autorità ha fornito indicazioni alle Amministrazioni e agli enti ad esse assimilati in merito alle
- **Determina ANAC n. 358 del 29.03.2017** "Linee guida per l'adozione dei Codici di comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale" Tramite questo documento, l'Autorità ha inteso fornire agli enti del Servizio Sanitario Nazionale alcune raccomandazioni e indicazioni pratiche per l'adozione dei Codici di comportamento da parte dei singoli enti, al fine di contestualizzare, alla luce delle proprie specificità, le norme di portata generale contenute nel D.P.R. 62/2013, avente ad oggetto il “*Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;
- **Delibera ANAC n. 641 del 14.06.2017** "Modifiche e integrazioni alla delibera 241 dell'8.03.2017 "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del D.Lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 97/2016
- **Delibera ANAC n.840 del 02.10.2018** : Richiesta parere ad ANAC sulla corretta interpretazione dei compiti dell'RPCT
- **Delibera ANAC n.1074 del 21.11.2018** : Aggiornamento PNA 2018

VISTI i seguenti provvedimenti aziendali:

- **Delibera n. 689 del 04.09.2014** con la quale la Dott.ssa Barbara GRAVERINI, Responsabile della S.C. "Attività Amministrative Dipartimento di Prevenzione e Trasparenza dei processi amministrativi", è stata nominata anche Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'ASL n. 5 Spezzino, unificando nello stesso soggetto, come previsto dall'art.43 del D.Lgs. n.33/2013 e confermato da ultimo da FOIA ,le funzioni in materia di Trasparenza e di prevenzione della corruzione;

- **Delibera n. 67 del 30.01.2014** con la 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;
- **Delibera n. 105 del 05.02.2015** "aggiornamento del PTPC triennio 2015-2017 "
- **Delibera n. 92 del 29.01.2016** ""aggiornamento del PTPC triennio 2016-2018"
- **Delibera n. 77 del 31.01.2017** ""aggiornamento del PTPC triennio 2017-2019"
- **Delibera n. 47 del 31.01.2018** ""aggiornamento del PTPC triennio 2018-2020"
- **Delibera n. 1155 del 20.12.2017** con la quale è stata approvata la revisione del Codice di comportamento aziendale alla luce delle Linee guida ANAC
- **Delibera n. 66 del 29.01.2014** con cui è stato approvato il Regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali svolti da personale dipendente
- **Delibera n. 32 del 19.02.2018** con cui è stato approvato il ""Regolamento Aziendale per la gestione del conflitto di interessi"
- **Delibera n. 449 del 31.05.2018 e n. 787 dell'11.10.2018** Relative all'approvazione del nuovo atto di autonomia aziendale (POA)
- **Delibera n. 842 del 12.11.2018:** Approvazione nuovi codici disciplinari Dirigenza e comparto
- **Delibera n. 1016 del 24.12.2018:** Regolamento unico in materia di accesso civico,semplice,generalizzato e documentale.
- **Delibera n. 1019 del 24.12.2018:** Costituzione dell'OIV (Organismo indipendente di valutazione)

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 e della Trasparenza , adotti annualmente entro il 31 gennaio, l'aggiornamento del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza ;

RILEVATO che nel comunicato ANAC del 16 marzo 2018 e nell'aggiornamento al PNA 2018 viene ribadita l'obbligatorietà dell'aggiornamento annuale del Piano (che include anche la Sezione della trasparenza) entro il 31 gennaio di ogni anno. Annualmente quindi dovrà essere adottato **un nuovo completo PTPCT**. Tale obbligo è sanzionato da ANAC ai sensi dell'art. 19, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90.

DATO ATTO altresì che il Piano Nazionale Anticorruzione (**PNA**), approvato con la sopracitata 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 e adeguamenti;
- normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell'Amministrazione;
- emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del PTPCT
- nuovi indirizzi o direttive contenuti nel PNA e nei suoi aggiornamenti

RICHIAMATE le principali novità introdotte **dal D.Lgs 97/2016** e in particolare:

- Ampliamento ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza

- Unificazione Piano Triennale per la prevenzione della corruzione con il piano per la trasparenza e l'integrità (che diventa sezione del PTPCT) ;
- Previsione che, di norma, vi sia in ciascuna Amministrazione un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- Introduzione nel Piano Trasparenza, come elemento necessario, degli obiettivi strategici in materia che devono essere coordinati con gli obiettivi degli altri documenti di natura programmatica e strategico gestionale dell'amministrazione nonché con il Piano della Performance. Ciò al fine di assicurare coerenza e sostenibilità degli obiettivi posti;
- Obbligo di indicare i soggetti responsabili di ognuna delle fasi del processo della trasparenza (individuazione, elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati) per ciascun obbligo di pubblicazione ;
- Introduzione istituto dell' "Accesso civico generalizzato" oltre all'ordinario accesso civico;
- Abrogazione di alcuni precedenti obblighi di pubblicazione e introduzione di nuovi obblighi;
- Possibilità di pubblicazione dei dati mediante collegamenti alle banche dati contenenti i relativi dati;

DATO ATTO dei nuovi obblighi di pubblicazione introdotti ai sensi del Nuovo Codice appalti e delle direttive contenute nelle numerose linee Guida di ANAC su applicazione del nuovo codice (art. 21 e 29 D.Lgs. 50/2016, Programma biennale acquisti di beni e servizi e programma triennale lavori pubblici, tutti gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti di servizi, forniture, lavori ,opere....)

CONSIDERATO che il Piano 2019-2021 tiene conto anche:

- Dell'esito dei monitoraggi semestrali sull' attuazione del Piano prevenzione corruzione effettuati al 30.06 e al 31.12.2018;
- Dell'esito dei monitoraggi semestrali sull' attuazione degli obblighi di trasparenza effettuati al 30.06 e al 31.12.2018;
- Della rivalutazione dei rischi alla luce delle misure di prevenzione introdotte negli anni precedenti e delle criticità e proposte formulate dai Responsabili di struttura e dai Referenti delle macro-aree;
- Delle indicazioni contenute nella **delibera ANAC n. 1074 del 21.11.2018 relativa all'aggiornamento del PNA 2018 che** costituisce atto di indirizzo per le PP.AA. e per gli altri soggetti tenuti all'applicazione della normativa anticorruzione, volto a favorire il rispetto sostanziale delle norme, lasciando immutata la responsabilità delle singole amministrazioni che, in base allo specifico contesto organizzativo, sono tenute a individuare le misure più appropriate e le modalità più idonee per attuare e declinare le misure indicate nel PNA e altri presidi ritenuti utili per la prevenzione della corruzione;

DATO ATTO che **nel corso del 2018**, 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 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;

RITENUTO 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 revisione e aggiornamento al 31.12.2018 della 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 aggiornate annualmente in un prospetto riassuntivo denominato "**REGISTRO DEI RISCHI**" (**allegato n. 1 al PTPCT**) 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 2019-2021, oltre all'ampliamento dell'anzidetta mappatura dei processi e all'aggiornamento 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 (codice di comportamento, procedura di tutela per la segnalazione di illeciti, patti 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 del rischio e gli obblighi di trasparenza che costituisca il "vademecum" per tutti i dirigenti aziendali sugli obblighi da adempiere nel corso dell'anno 2019 e della relativa tempistica (**Allegato n. 2 al PTPC**);

RILEVATO che al Presente PTPCT viene allegata la relazione e il monitoraggio semestrale delle misure di prevenzione della corruzione e i monitoraggi semestrali relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza (al 30.06.2018 e al 31.12.2018) (**Alleg. n. 3** relazioni anticorruzione **e Alleg.n.4** relazioni trasparenza);

PRESO ATTO della necessità dell'aggiornamento annuale anche del Piano della TRASPARENZA e INTEGRITA' (PTTI) per il triennio 2019-2021 che costituisce Sezione del Piano Anticorruzione (modifica introdotta dal FOIA) (**Alleg.n.4**);

CONSIDERATO che l'aggiornamento annuale del Piano Anticorruzione e 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;

RILEVATO che prima dell'approvazione del presente aggiornamento al Piano sono state seguite le indicazioni ANAC circa l'opportunità di coinvolgere gli stakeholders interni e esterni mediante

pubblicazione di avviso sul sito Internet aziendale dal 01 dicembre 2018 al 10 gennaio 2019 e invio comunicazione preventiva alle OO.SS. del Comparto e della Dirigenza ;

RITENUTO pertanto di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2019 – 2021 nel testo proposto dal Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante (**ALLEGATO A**) con i suoi allegati:

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con delibera di Giunta Regionale della Liguria n. 731 del 29.07.2016 ;

Su parere conforme del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio-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 e della Trasparenza(PTPCT) per il triennio 2019-2021** dell'ASL n. 5 Spezzino nel testo che,allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO A**) unitamente ai suoi allegati:

Allegato n. 1:" REGISTRO DEI RISCHI" al 31.12.2018;

Allegato n. 2 "SCADENZIARIO OBBLIGHI PER APPLICAZIONE MISURE PREVENZIONE RISCHIO e TRASPARENZA " anno 2019 ;

Allegato n. 3 : "N. 2 MONITORAGGI SEMESTRALI APPLICAZIONE MISURE PREVENZIONE CORRUZIONE a 30.06.2018 e a 31.12.2018 " e Relazione ANAC annuale 2018;

Allegato n.4 : "PIANO TRIENNALE TRASPARENZA E INTEGRITA' triennio 2018-2020" e suoi allegati : tabella obblighi di pubblicazione e n. 2 MONITORAGGI SEMESTRALI ANNO 2018 SU ATTUAZIONE OBBLIGHI DI TRASPARENZA;

3. Di dare atto che prima dell'approvazione del presente aggiornamento al Piano sono state seguite le indicazioni ANAC circa l'opportunità di coinvolgere gli stakeholders interni e esterni mediante pubblicazione di avviso sul sito Internet aziendale dal 01 dicembre 2018 al 10 gennaio 2019 e invio comunicazione preventiva alle OO.SS. del Comparto e della Dirigenza ;
4. di demandare al Responsabile Prevenzione Corruzione e trasparenza (RPCT) 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 PTPCT ;
5. di trasmettere il presente provvedimento anche all'Organismo Indipendente di Valutazione rinominato con delibera n. 1019 del 24.12.2018 ;

6. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'ASL n. 5 Spezzino nella sezione "Anticorruzione " senza obbligo di trasmissione ad ANAC o a Dipartimento funzione pubblica (determina ANAC n. 12 del 28.10.2015 e PNA 2016)

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

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

9. 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

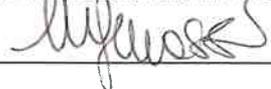
Il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza
(Dott.ssa Barbara GRAVERINI)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Riccardo ZANELLA)

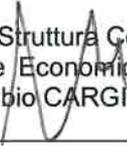


IL DIRETTORE SOCIO-SANITARIO
(Dott.ssa M. Alessandra MASSEI)

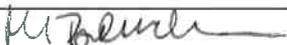


PER LA REGISTRAZIONE CONTABILE

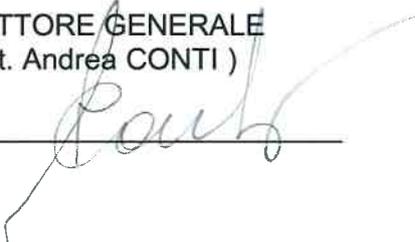
Il Direttore Struttura Complessa
Gestione Risorse Economiche e finanziarie
(Dott. Fabio CARGIOLLI)



DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa M. Antonietta BANCHERO)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Andrea CONTI)



Estensore del provvedimento: Dott.ssa Barbara Graverini

Delibera n. _____ del _____ composta di n. 8 pagine e 5 allegati



55

31

GEN. 2019

8