



Ospedale
Maggiore

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Crema

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 22

U.O. Controllo Atti Protocollo

Responsabile del procedimento: Anna Manai

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il giorno 29 Gennaio 2019 presso la sede legale, il Direttore Generale Dott. Germano Pellegata ha adottato la seguente deliberazione

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELL'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA PER IL TRIENNIO 2019 - 2021

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

Dr. Guido Avaldi

ff Dr. Roberto Sfogliarini

ff Dr.ssa Caterina Mezzanotte

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamate:

La LR 30.12. 2009 n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”;

La DGR n. X/4496 del 10.12.2015 con la quale è stata disposta la costituzione dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema;

La DGR n. XI/1081 del 17.12.2018 di nomina del Dr. Germano Pellegata quale Direttore Generale della ASST di Crema;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che la Legge n. 190 del 6 novembre 2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” all’art. 1 co. 8., impone all’organo di indirizzo politico l’adozione, entro il 31 gennaio di ogni anno, del Piano triennale di prevenzione della corruzione, su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- deliberazione n. 211 del 11 luglio 2013 con cui è stato adottato, pur nelle more dell’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della A.O. “Ospedale Maggiore” di Crema per il triennio 2013-2015 ed è stata identificata quale Responsabile aziendale per la Prevenzione della Corruzione (R.P.C.) di cui all’art.1, c. 7 della legge n.190/2012, la dr.ssa Anna Manai, dirigente amministrativo di ruolo, direttore della struttura semplice “Controllo Atti e Servizi Appaltati-Protocollo” che ai sensi di quanto previsto dall’art. 42 del d.lgs. n.33/2013 assume anche il ruolo di Responsabile della Trasparenza;
- da ultimo, la deliberazione n.31 del 31 gennaio 2018 con cui è stato adottato l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema per il periodo 2018 – 2020;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2016 n. 97, che disciplina la libertà di accesso di chiunque ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l’accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione;

ATTESO che l’art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” prevede la piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora anche della trasparenza (PTPCT);

PRESO ATTO:

- dell'“Aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione” adottato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 e in vigore dal 2 novembre 2015;
- del “Piano Nazionale Anticorruzione 2016” approvato dall' Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, il quale:
 - rafforza il ruolo dei Responsabili della prevenzione della corruzione (RPC) quali soggetti titolari del potere di predisposizione e di proposta del PTPC all'organo di indirizzo;
 - prevede un maggiore coinvolgimento degli organi di indirizzo nella formazione e attuazione dei Piani, assegnando agli stessi, ai sensi dell'art 1, co 8, l. 190/2012 come novellato dall' art 41 del d.lgs. n. 97/2016, la definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico - gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
 - prevede un maggiore coinvolgimento degli organismi indipendenti di valutazione (OIV) che sono chiamati a rafforzare il raccordo tra misure anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della performance degli uffici e dei funzionari pubblici;
- dell'“Aggiornamento 2017 del Piano Nazionale Anticorruzione” approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017;
- dell'“Aggiornamento 2018 del Piano Nazionale Anticorruzione” approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 1074 del 21 dicembre 2018, il quale:
 - presenta una ricognizione dei poteri e del ruolo che la normativa conferisce al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e i requisiti soggettivi per la sua nomina e la permanenza in carica; chiarisce alcuni profili sulla revoca del RPCT e sul riesame da parte dell'Autorità;
 - dà indicazioni sull'applicazione dell'ipotesi relativa alla c.d. “incompatibilità successiva” (pantouflage) e sull'adozione dei codici di comportamento da parte delle amministrazioni; affronta alcuni profili relativi all'attuazione della misura della rotazione del personale;

RILEVATO che il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con la delibera 11 settembre 2013 n. 72 (PNA) al par. B 1.1.10 dispone che l'aggiornamento del Piano segue la stessa procedura seguita per la prima adozione del P.T.P.C. e deve tener conto dei seguenti fattori:

- normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
- normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell'amministrazione (es.: acquisizione di nuove competenze);
- emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del P.T.P.C.;
- nuovi indirizzi o direttive contenuti nel PNA;

RILEVATA la necessità di aggiornare e integrare il Piano Triennale Prevenzione Corruzione e della Trasparenza come previsto dalla legge e dai Piani Nazionali Anticorruzione emanati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

ATTESO che:

- il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, a partire dal mese di settembre 2018, ha

dato avvio all'aggiornamento del Piano Triennale procedendo, con la partecipazione attiva di tutti i dirigenti dell'Azienda, alla mappatura generalizzata dei propri processi appartenenti alle aree generali di rischio e al settore specifico della sanità, in applicazione delle indicazioni metodologiche per il miglioramento del processo di gestione del rischio fornite dall'aggiornamento 2015 al PNA e dall'PNA 2016;

- l'aggiornamento del PTPCT è stato svolto con il coinvolgimento, altresì, della Direzione Strategica, dei dirigenti aziendali responsabili delle aree a rischio corruzione, del Nucleo di Valutazione della performance e, mediante consultazione via web, dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi;
- il PNA 2016 dispone, in una logica di semplificazione degli oneri, che i PTPCT non devono essere trasmessi all'ANAC né al Dipartimento della Funzione Pubblica, ma devono essere pubblicati esclusivamente sui siti istituzionali delle amministrazioni nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Altri contenuti", "Corruzione";

RITENUTO necessario provvedere all'adozione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2019- 2021 secondo la tempistica di cui all' art. 1 co. 8 della Legge n. 190/2012;

PRECISATO che:

- il presente Piano acclude in specifica sezione l'aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità aziendale per il triennio 2019-2021, in attuazione di quanto previsto dall'art. 10 del d.lgs. 14/03/2013, n.33, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;
- il Programma si sostanzia nella pubblicazione sul sito internet dell'Azienda www.asst-crema.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", dei documenti, informazioni e dati elencati nell'Allegato n. 3 "PROSPETTO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE – SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", che recepisce le modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 relativamente ai dati da pubblicare e introduce le conseguenti modifiche alla struttura della sezione "Amministrazione trasparente";

VISTA la proposta di aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) presentata dal Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

RITENUTO di adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) della Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema nel testo qui accluso quale parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato su proposta del Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che ne attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile e copertura economica da parte del Responsabile dell'UOC Programmazione Bilancio e Contabilità;

ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Sociosanitario f.f. per quanto di competenza così come previsto dall'art.3 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni

DELIBERA

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

- 1) di adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema per il triennio 2019-2021, nel testo qui accluso quale parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di precisare che il suddetto Piano acclude in specifica sezione il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2019-2021 previsto dall'art.10 del d.lgs. n.33/2013, come modificato dal d.lgs. n.97/2016;
- 3) di pubblicare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema per il triennio 2019-2021 sul sito aziendale nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Altri contenuti", "Corruzione";
- 4) di demandare a ciascun dirigente l'esecuzione delle azioni previste dal PTPCT e dal codice di comportamento aziendale nelle aree di propria competenza;
- 5) di assicurare la pubblicizzazione del Piano all'interno dell'Azienda attraverso la pubblicazione sul portale *Intranet* e l'invio a tutti i dipendenti attraverso la posta elettronica interna;
- 6) di stabilire che la seguente documentazione (materialmente allegata) costituisce parte integrante della presente deliberazione:
 - 6.1. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema 2019-2021 (Ver 06 PTPCT 2019-2021; All.1 IOG04_02_ Valutazione Rischio corruzione; All.2 Catalogo processi con rischi ponderati; All.2 BIS Schede valutazione rischi; All.3 Prospetto Obblighi di pubblicazione – sezione "Amministrazione Trasparente).

Parere favorevole:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (f.to Dott. Guido Avaldi)

IL DIRETTORE SANITARIO f.f. (f.to Dott. Roberto Sfogliarini)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO f.f. (f.to Dott. Caterina Mezzanotte)

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Dott. Germano PELLEGATA

Il Responsabile del procedimento:
Il Responsabile dell'UO Prevenzione Corruzione e Trasparenza – *Anna Manai*
Addetto all'istruttoria: *Anna Manai*

Proposta di deliberazione dell'UO Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELL' AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA PER IL TRIENNIO 2019-2021.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Procedimento attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di delibera sopra citata.

IL DIRETTORE DELL'UO Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza

(f.to Dott. Anna Manai)

Data, 28 gennaio 2019

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'UOC Programmazione Bilancio e Contabilità attesta:

Attesta che la proposta di deliberazione non comporta oneri per l'Azienda

IL DIRETTORE DELL'UOC PROGRAMMAZIONE E BILANCIO E CONTABILITA'

(f.to Dott. Alessandro Cominelli)

Data, 28 gennaio 2019