



Ospedale
Maggiore

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Crema

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 31

U.O. Controllo Atti Protocollo

Responsabile del procedimento: Anna Manai

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il giorno 31 Gennaio 2018 presso la sede legale, il Direttore Generale Dott. Luigi Ablondi ha adottato la seguente deliberazione

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELLA AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA PER IL TRIENNIO 2018 - 2020. AGGIORNAMENTO GENNAIO 2018.

con l'assistenza del Direttore Amministrativo Dr. Guido Avaldi che svolge le funzioni di Segretario.

Si attesta che la copia del presente atto viene pubblicata mediante affissione all'Albo, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dal 01/02/2018 al 15/02/2018

f.to Il Direttore Amministrativo
Dr. Guido Avaldi

Crema, 01/02/2018

IL DIRETTORE GENERALE

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.L.vo n.33/2013 assume anche il ruolo di Responsabile della Trasparenza;
- deliberazioni n. 24 del 30 gennaio 2014 e n. 25 del 30 gennaio 2015 con cui sono stati adottati gli aggiornamenti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’A.O. “Ospedale Maggiore” di Crema, rispettivamente per i periodi 2014-2016 e 2015-2017;
- deliberazione n. 22 del 28 gennaio 2016 con cui è stato adottato l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema per il periodo 2016 – 2018;
- deliberazione n. 27 del 26 gennaio 2017 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 2017 – 2019;

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;

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, pertanto, 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 2017, 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 cui sono stati illustrati i contenuti e le implicazioni attuative, 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'aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2018- 2020 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 2018-2020, 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 approvare l'aggiornamento del 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;

Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di competenza, del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sociosanitario:

d e l i b e r a

1. di approvare l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema per il triennio 2018-2020, 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 2018-2020 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 2018-2020 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*;
 - 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 2018-2020 (Ver 05 PTPCT 2018-2020 ; 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"; All.4 Codice di Comportamento per il personale e il Codice Etico dell'ASST di Crema).

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale
f.to Dott. Luigi Ablondi

Il Direttore Amministrativo
f.to Dott. Guido Avaldi

Il Direttore Sanitario
f.to Dott.ssa Ermanna Derelli

Il Direttore Sociosanitario
f.to dott.ssa Maria Gloria Mencatelli