



## Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

### DELIBERAZIONE

OGGETTO: Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019 - 2021. Approvazione.

#### IL DIRETTORE GENERALE

Su conforme proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

Premesso che:

a partire dal 2014 questa Azienda ha adottato un proprio Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione;

con Deliberazione del Direttore Generale n. 34 del 31/01/2018 è stato approvato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020;

con Deliberazione n. 449 del 01/10/2018 è stato nominato il nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

Vista la L. n. 190/2012, modificata ed integrata dal D.Lgs. n. 97/2016;

Preso atto, in particolare, che l'art. 1 della L. n. 190/2012 dispone, tra l'altro:

- ✓ Al comma 8 che “l'organo di indirizzo definisce gli 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. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno”;
- ✓ al comma 8-bis che “l'Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza”;

Visti il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2013, l'aggiornamento 2015 al PNA, il PNA 2016 e PNA 2017 adottati dall'Autorità Anticorruzione (ANAC):

Dato atto che con Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 l'ANAC ha approvato l'aggiornamento 2018 al PNA;

Preso atto che il D.Lgs. n. 97/2016, nel modificare il D.Lgs. n. 33/2013 e la L. 190/2012, ha definito che il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del P.T.C.P. come "apposita sezione", nella quale devono essere contenute soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati ed informazioni previsti dalla normativa vigente e chiaramente indicati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del Decreto citato;

Evidenziato che la Direzione Generale, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 come modificata con il D.Lgs. n. 97 del 25.05.2016, ha formulato, anche sulla base degli indirizzi contenuti nell'aggiornamento 2018 del PNA, gli obiettivi strategici e le finalità da perseguire in materia di prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza, costituenti contenuto necessario del P.T.P.C.T. e dei documenti di programmazione strategico gestionale nonché del Piano della Performance;

Dato atto che i suddetti obiettivi sono stati formalizzati con specifica nota prot. n. 2976 dell'08/01/2018 indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli adempimenti di rispettiva competenza;

Vista ed esaminata la proposta di Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019 – 2021 predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

Rilevato che la stessa, oltre all'indicazione dettagliata degli obiettivi strategici quale contenuto necessario del Piano, prevede un nucleo adeguato di strumenti per l'efficacia delle politiche di prevenzione con particolare riguardo ai seguenti ambiti:

- ✓ organizzazione interna che individui i soggetti chiamati a collaborare con il RPCT prevedendo precisi compiti e responsabilità;
- ✓ organizzazione dei flussi informativi per la pubblicazione e i relativi responsabili per l'attuazione della trasparenza;
- ✓ processo della gestione del rischio (individuazione dei processi e delle situazioni a rischio corruzione, misure di prevenzione per la riduzione del rischio e verifica della loro attuazione),
- ✓ attività di monitoraggio sul rispetto delle norme del Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Codice di Comportamento

Rilevato altresì che, al fine di consentire un più specifico approfondimento del processo della gestione del rischio condotto dalle Strutture, il Piano ha previsto di pubblicare, ancorché parte non integrante dello stesso, nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di Asl3, i seguenti documenti:

- l'elenco dei processi aziendali che impiegano la rotazione del personale come misura di prevenzione specifica;
- le nuove schede della mappatura e della valutazione del rischio;
- le schede relative alla selezione e progettazione delle misure specifiche, con definizione delle fasi e dei tempi di attuazione;
- le tabelle relative ai questionari sul rispetto degli obblighi contenuti nel P.T.P.C.T e nei Codici di Comportamento

Considerato, per quanto riguarda in particolare la realizzazione del principio di trasparenza, che:

- ✓ l'art. 1 del D.Lgs. n. 33/2013 ha definito la trasparenza come “accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”;
- ✓ la sezione Trasparenza prevede quale allegato (All. 1) l'elenco dei Responsabili addetti alla trasmissione e alla pubblicazione dei dati obbligatori nonché le iniziative finalizzate a garantire un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

Considerato che per dare maggiore trasparenza e partecipazione alla redazione del P.T.P.C.T. 2019-2021, comprensivo della sezione relativa alla trasparenza, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha provveduto, per l'elaborazione del documento definitivo, ad avviare in data 10.01.2019, con termine fissato per le ore 24.00 del 21.01.2019, una procedura aperta di consultazione on line, sul sito della Asl3, al fine di poter acquisire osservazioni, pareri e contributi da parte dei dipendenti, dei cittadini, delle associazioni o di qualsiasi altra forma di organizzazione portatrice di interessi collettivi;

Considerato, altresì, che al Comitato Misto Consultivo è stata inviata specifica mail informativa in merito alla possibilità di poter intervenire entro il 21.01.2018 con contributi finalizzati alla stesura definitiva del documento;

Rilevato che relativamente alla consultazione sopra citata non risulta pervenuta alcuna osservazione tale da consentire una modifica/integrazione mirata del Piano;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato A);

Vista la L. 06 novembre 2012 n. 190 e s.m.i;

Vista la Deliberazione CIVIT n. 72/2013 (Approvazione del PNA 2013);

Vista la Determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 (aggiornamento 2015 al PNA);

Vista la Delibera ANAC n. 831 del 3/8/2016 (PNA 2016);

Vista la Delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016;

Vista la Delibera ANAC n. 1208 del 22/11/2017 (PNA 2017);

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i;

Visto il Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i;

Vista la L. R. 8 febbraio 1995 n. 10 e s.m.i;

Vista la L. R. 07 dicembre 2006, n 41 e s.m.i;

Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Su parere conforme del Direttore Socio Sanitario per l'ambito di competenza;

## **D E L I B E R A**

1. di approvare ed adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Asl3 2019-2021, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato A);
2. di disporre l'adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
3. di dare atto che, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il Piano verrà aggiornato annualmente secondo quanto prescritto dal dettato legislativo e potrà essere modificato qualora fossero accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervenissero mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
4. di disporre tempestivamente, e, comunque, entro un mese dalla pubblicazione del presente provvedimento, la pubblicazione del presente atto, delle tabelle inviate dai Referenti e dai dirigenti in merito al processo della gestione del rischio, dell'elenco dei processi aziendali che impiegano la rotazione del personale come misura di prevenzione specifica e delle tabelle relative ai questionari sul rispetto degli obblighi contenuti nel P.T.P.C.T e nei Codici di Comportamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Asl3;
5. di trasmettere il presente atto al Nucleo di Valutazione dell'Asl3 per gli adempimenti previsti dal c. 8 – bis dell'art. 1 della L. n. 190/2012 e dell'art. 44 del D.Lgs. n. 33/2013;

6. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri per l'Asl3;
7. di dare atto che l'originale della presente deliberazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L.3;
8. di dare infine atto che il presente provvedimento è composto da n. 5 pagine e da un allegato A di n. 105 pagine e così in totale da n. 110 pagine.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Luigi Carlo BOTTARO)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Avv. Luigi BERTORELLO)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott.ssa Marta CALTABELLOTTA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

(Dott. Lorenzo SAMPIETRO)

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

(Dott.ssa Silvia SIMONETTI)

Visto per la verifica della regolarità contabile

IL DIRETTORE  
S.C. BILANCIO E CONTABILITA'

(Dott. Stefano GREGO)