

DELIBERAZIONE N. 1421 del 02/08/2018

Tipologia: Varie senza spesa

OGGETTO:PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018- 2020. AGGIORNAMENTO. APPROVAZIONE

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **due** del mese di **agosto** in Andria, nella sede dell'Azienda Sanitaria Locale BT alla Via Fornaci, n. 201

Sull'argomento in oggetto, il Direttore del Ufficio Legale\ Trasparenza e Anticorruzione Dott.ssa Raffaella Travi, a seguito dell'istruttoria effettuata dal Funzionario Dott.ssa Raffaella Travi sulla base della relazione formulata dal Dirigente Proponente , che con la sottoscrizione della presente proposta viene confermata, relazione quanto appresso:

- Visto il D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni;
- Vista la Legge Regionale 28/12/1994 n. 36;
- Vista la Legge Regionale 30/12/1994 n. 38;
- Vista la Legge Regionale 12/08/2005 n. 11;
- Vista la Legge Regionale 28/12/2006 n. 39;
- Vista la Legge Regionale 25/02/2010 n. 7;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 31/01/2018 n.114;

Il segretario attesta la regolarità formale del presente provvedimento.

PREMESSO CHE

- la Legge n. 190 del 06 novembre 2012, pubblicata in G.U. del 13.11.2012 n. 265 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", in vigore dal 28.11.2012, ha introdotto numerosi strumenti per contrastare la corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione prevedendo misure preventive e repressive del fenomeno corruttivo e individuando i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia;
- l'intervento normativo, che trova applicazione nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, si inserisce nel già avviato percorso di potenziamento dei controlli interni e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, fornendo ulteriori strumenti volti, attraverso una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione, a monitorare e prevenire il medesimo rischio, basandosi sull'analisi dell'assetto organizzativo dell'Ente;
- la Legge n. 190/2012, come modificata dalla L.69/2015, prevede all'art. 1 commi 6, 7 e 8, la sinergia tra diversi livelli di governo:

1. il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, individuato dall'organo di indirizzo politico con deliberazione del Direttore Generale n.2716 del 20.12.2016 nel Dirigente della Struttura Burocratico Legale, Avv. Raffaella Travi (nomina che rispetta le prescrizioni definite in termini di requisiti soggettivi quanto al soggetto apicale dell'Ente, contenute nella Deliberazione n. 831/2016 di approvazione del PNA da parte di Anac) che ha la funzione, tra l'altro, di predisporre una proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione all'organo di indirizzo politico, di verificare l'efficace attuazione dello stesso e della sua idoneità, nonché proporre le eventuali modifiche, quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni o quando intervengono mutamenti dell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, di verificare, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici proposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
 2. Organo di indirizzo politico, nella persona del Direttore Generale, chiamato ad approvare il PTPCT fermo restando la propria competenza esclusiva alla definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, in ottemperanza del combinato disposto di cui all'art. 1 comma 8 della L.190/2012 e della Delibera Anac n. 1310 del 28 dicembre 2016;
- **VISTE** la Deliberazione n. 1309/2016 Anac, il PTPCT 2018-2020 approvato dall'Azienda Sanitaria con Delibera del Direttore Generale n. 216 del 20 gennaio 2018, il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n.679 del 2016; il PTPCT 2017-2019 approvato con Delibera del D.G. n. 81 del 31 gennaio 2017; la Relazione Anac pubblicata sul sito dell'Anac in data 6 dicembre 2017 e il PNA 2017 approvato con Determinazione n. 1208 del 22 novembre 2017;
 - **CONSTATATO** che il Piano triennale anticorruzione approvato dall'Azienda prevede l'aggiornamento entro il 30 giugno 2018 al fine di consentire alle strutture dirigenziali di procedere alla completa mappatura dei procedimenti in corso di anno, procedendo alla previsione di misure che in quanto tali devono essere rispettate dal Dirigente che le ha previste e sulle quali si esplica il controllo dell'RPCT in corso di anno;
 - **CONSTATATO** che è stata inoltrata una nota ai dirigenti interessati prot.gen.n.72261 del 1 dicembre 2017 concernenti l'approvazione del Piano e riguardanti:
 - I processi amministrativi dei rispettivi settori effettuando la relativa mappatura, con i relativi tempi del procedimento;
 - La valutazione del rischio rinveniente dall'attività così mappata e le misure specifiche di trattamento di ciascuna attività procedimentale censita;
 - La identificazione dei Responsabili, divisi per dirigenti e Funzionari o unità di progetto;
 - Definizione di eventuale situazione di conflitti di interesse e le eventuali incompatibilità tanto ai dirigenti quanto ai dipendenti;
 - In pari data, sono stati sensibilizzati i Dirigenti nella elencazione di eventuali cause relative ai conflitti di interessi esistenti nell'Ente ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/90;
 - Con nota prot. gen. n. 72350 del 01.12.2017 è stata richiesta una relazione sullo stato di digitalizzazione dei procedimenti;
 - Con nota prot. gen. n. 7105 del 1 febbraio 2018, sono stati sollecitati i Dirigenti inadempienti a voler trasmettere la mappatura dei processi con le relative misure allo scopo di procedere al relativo aggiornamento del Piano;
 - **EVIDENZIATO** che al fine di venire incontro alle esigenze dei Dirigenti, sono state convocate due riunioni in corso di anno e tenutesi rispettivamente il 15 marzo 2018 ed il 29 marzo 2018, alla presenza dei Dirigenti medici e dei Referenti della Società di supporto all'RPCT, che ha permesso di dirimere alcune questioni delicate e controverse e facilitare i lavori delle Strutture e dei dipartimenti. A tal proposito è stata istituita a

regime una mail cui inviare tutti i dubbi ed i quesiti afferenti la mappatura ed in generale inviare i documenti, allo scopo di consentire agevolmente il lavoro di raccordo delle attività anticorruzione;

- **ACCLARATO** che le misure inserite nel Piano, sino ad oggi previste, sono state sino ad ora raggiunte, soprattutto quelle innovative del Piano quali l'istituzione di un Registro accesso civico, la verifica a campione sulle inconfiribilità e quella sugli atti amministrativi nella misura del 5%, le cui risultanze sono state comunicate alla Direzione Generale dall'RPCT;
- **PRESO ATTO** che i Dirigenti hanno trasmesso le rispettive relazioni relative alla mappatura dei processi, che costituiscono allegato del presente provvedimento (n° 24 allegati) nonché aggiornamento del PTPCT 2018- 2020 approvato con Delibera del Direttore Generale n. 216/2018;

Tanto premesso, si propone l'adozione dell'atto deliberativo: PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018- 2020. AGGIORNAMENTO. APPROVAZIONE, di cui ognuno nell'ambito della propria competenza, attesta la legittimità e conformità alla vigente normativa europea, nazionale e regionale.

Il responsabile del procedimento: **F.to Dott.ssa Raffaella Travi**

Il Dirigente Proponente

Il Dirigente SBL
F.to Dott.ssa Raffaella Travi

IL DIRETTORE GENERALE

Esaminata e fatta propria l'istruttoria e la proposta;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per le rispettive competenze;

D E L I B E R A

Per i motivi in premessa specificati che si intendono integralmente riportati e approvati:

- 1) di prendere atto della relazione del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza Avv.ssa Raffaella Travi, Dirigente della Struttura Burocratico Legale, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 2716 del 20 dicembre 2016;
- 2) di approvare l'aggiornamento del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza - di seguito P.T.P.C.T 2018-2020, limitatamente alla nuova mappatura dei procedimenti mancanti, così come trasmessi dalle Strutture dirigenziali, che allegati alla presente delibera, costituiscono parte integrante e sostanziale (n° 24 allegati), riportati nello stato originario con il quale sono stati inviati;
- 3) di inoltrare la presente delibera a tutti i Responsabili di settore già precedentemente individuati, nonché a tutti i dipendenti dell'Amministrazione, per il tramite del Dirigente delle Risorse umane, demandandogli le forme più semplici che riterrà opportune per l'inoltro del piano;
- 4) di pubblicare l'aggiornamento del Piano approvato con Delibera n 216/2018 unicamente nella sezione Amministrazione Trasparente/altri contenuti - corruzione, in modalità permanente, nelle more della definizione della piattaforma Anac siccome previsto nella Deliberazione n. 831/2016, nonché nella Sezione Documenti di programmazione strategico gestionale dell'Ente.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Dott. Giulio Rocco Schito

IL DIRETTORE SANITARIO f.f.
F.to Dott. Giuseppe Coratella

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Avv. Alessandro Delle Donne

IL SEGRETARIO
F.to Sig.ra Maddalena Chiapperino

<i>Spesa Prevista:</i>			
<i>Anno di Competenza:</i>	<i>Oneri</i>		
	<i>Prosecuzione:</i>	<i>Sviluppo:</i>	<i>Totale:</i>

SEGRETERIA DELIBERE

Si certifica che il presente provvedimento è stato registrato in data 02/08/2018 al n. 1421

del registro delle deliberazioni ed è stato pubblicato sul sito web aziendale ai sensi dell'art. 32, co.1, Legge n.69/2009 a decorrere dal 03/08/2018

Andria, 03/08/2018

Il Responsabile

F.to Sig.ra Maddalena Chiapperino

