

ORIGINALE

COPIA ATTI ARCHIVIO

ENTE OSPEDALIERO SPECIALIZZATO IN GASTROENTEROLOGIA

"Saverio de Bellis"

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Ente di Diritto Pubblico D.M. del 31.3.1982

SEDE LEGALE ED OPERATIVA: Via Turi n.27

70013 CASTELLANA GROTTA (BARI)

ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 N° IQ - 1208 - 14

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Nominato con "D.P.G.R. n.302 del 01/03/2021")

DELIBERAZIONE N. 117 DEL 30 MAR. 2021

**OGGETTO: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023.
Approvazione**

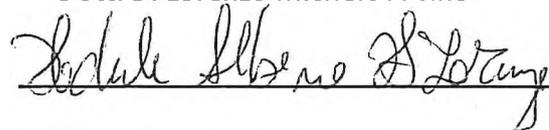
**UFFICIO PROPONENTE: Servizio Controllo Interno della Prevenzione Della Corruzione e della
Trasparenza**

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA:

**Il Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza**

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Di Lorenzo Michele Albino



**ATTESTAZIONE DI REGOLARE
IMPUTAZIONE DELLA SPESA:**

Il Dirigente dell'U.O.C. A.G.R.E.F.

Dott. Giuseppe Savino



Il Dr. Tommaso A. Stallone Commissario Straordinario dell'Ente, adotta la seguente deliberazione

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, introduce 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;
- la novella legislativa intervenuta, 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 quale 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 adottato giusta DDG n.91 del 17/2/2020;

VISTO l'articolo 1, comma 8, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 ("*Disposizioni per la prevenzione la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*"), il quale dispone che l'organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT), entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC), curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica e che il Responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;

VISTO il Comunicato ANAC del 2 dicembre 2020 con cui si differisce al 31 marzo 2021 il termine per la predisposizione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;

VISTO altresì l'articolo 10, comma 1, Del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (D.Lgs. n. 97/2016), il quale prevede che ogni Amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, comma 5, della Legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati;

CONSIDERATO che:

- i contenuti del Piano Anticorruzione devono essere in linea con i contenuti indicati nel Piano Nazionale Anticorruzione che costituisce *ex lege* (art. 1, comma 2-bis, L. n. 190/2012) atto di indirizzo per gli Enti tenuti ad approvare il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- l'Autorità Amministrativa Indipendente c.d. ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), nel rispetto delle linee di indirizzo adottate dal comitato interministeriale previsto dalla legge 190/2012, articolo 1, comma 4, successivamente aggiornato con i seguenti interventi: deliberazione n. 72/2013, determinazione n. 12/2015, deliberazione n. 831/2016; deliberazione n. 1208/2017, deliberazione n. 1074/2018, deliberazione n. 1064/2019;

ATTESO che:

- l'ANAC, nella nuova impostazione del PNA, ha superato la valutazione standardizzata dei rischi che si basava sulla compilazione prevista nell'*allegato 5 del PNA 2013* sostituendo sostanzialmente la valutazione sulla base dell'analisi "*concreta*" del rischio rilevata dalla disamina del contesto interno e del contesto esterno;
- il Piano, attraverso questa analisi, deve delineare una concreta descrizione dei processi per poi essere calato nel definitivo giudizio sul livello del rischio con conseguente misura di valutazione di carattere qualitativo.

EVIDENZIATO che il PNA 2019, approvato con Deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019, ha delineato l'innovazione della disciplina relativa alla mappatura dei processi, il RPCT di conseguenza ha applicato e implementato per l'anno 2021 tale revisione;

RILEVATO che in senso innovativo il Piano 2021-2023 ha introdotto una valutazione "concreta" dei rischi, in base alle indicazioni della deliberazione ANAC n. 1064/2019;

REPUTATA basilare l'interazione fra i referenti e il RPCT, al fine di dare adeguata integrazione delle misure anticorruzione e trasparenza al contesto, per l'anno 2021 saranno considerati riferimento evolutivo gli incontri di *Internal Auditing* a cadenza trimestrali e/o gli eventi formativi;

DATO ATTO, che è necessario fissare un iter procedimentale utile alla formalizzazione del presente P.T.P.C.T., nei seguenti punti si individuano le attività per l'aggiornamento dello stesso mirando:

- a. al coinvolgimento dei Dirigenti, con comunicazione relativa di richiesta di eventuale aggiornamento del Piano;
- b. all'adozione di attività ulteriori per garantire un monitoraggio utile per i processi/procedimenti nell'ottica della prevenzione della corruzione, rispettando le indicazioni del Piano;
- c. alla proposta di un sistema di reporting infrannuale, secondo un modello tipo individuato dall'RPCT al fine di rispettare gli adempimenti secondo criteri di omogeneità per tutti, evitando contenuti discrezionali delle relazioni;
- d. alla previsione della formazione anticorruzione anche per il triennio 2021/2023, quale obiettivo strategico;
- e. alla definizione dei percorsi da attivare nella gestione della tutela del segnalatore anonimo;

EVIDENZIATO che, per la massima partecipazione e coinvolgimento degli attori interni ed esterni al processo di aggiornamento del P.T.P.C.T., è stata inoltrata apposita nota e pubblicato avviso per raccogliere eventuali osservazioni in merito al Piano, per l'aggiornamento dello stesso e significativamente:

- 1) in data 04/03/2021 prot. n. 2948 è stato pubblicato avviso pubblico di procedura aperta alla consultazione per tutti gli interessati per l'aggiornamento del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023;
- 2) con nota prot. n. 3150 del 10/03/2021, trasmessa via pec in pari data, con la quale il RPCT ha richiesto ai Dirigenti di formulare osservazioni e proposte in merito all'aggiornamento del P.T.P.C.T.;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all'aggiornamento, in quanto adempimento dovuto, del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Istituto per il periodo 2021-2023, viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione l'"*Allegato PTPCT 2021-2023*" oltre n. 4 allegati annessi allo stesso denominati come di seguito:

Allegato 1 – Riferimento normativi

Allegato 2 – Stato avanzamento attuazione delle misure al 31/12/2021

Allegato 3 – Relazione annuale RPCT anno 2020

Allegato 4 – Documento di aggiornamento di Mappatura dei processi e di valutazione del rischio

RILEVATO che il PTPC 2021-2023 include il *Piano di formazione anticorruzione* il quale prevede di effettuare:

- la formazione di primo livello, per tutti i dipendenti;
- la formazione di secondo livello, per i referenti del RPCT;

RILEVATO che il PTPC 2021-2023 include il *Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità* che ne costituisce apposita sezione;

RILEVATO che il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 è correlato agli altri strumenti di programmazione dell'ente e, in particolare, agli strumenti di programmazione della performance organizzativa ed individuale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

acquisiti i pareri del Direttore Scientifico, Dr. Gianluigi GIANNELLI, del Direttore Sanitario, Dr. Roberto DI PAOLA e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Filomena FORTUNATO,

DELIBERA

1. Di approvare il "Piano Triennale 2021-2023 della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza dell'IRCCS, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale oltre n. 4 allegati annessi allo stesso denominati come di seguito:
Allegato 1 – *Riferimento normativi*
Allegato 2 – *Stato avanzamento attuazione delle misure al 31/12/2021*
Allegato 3 – *Relazione annuale RPCT anno 2020*
Allegato 4 – *Documento di aggiornamento di Mappatura dei processi e di valutazione del rischio*
dando atto che il Programma per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI), costituisce una sezione del Piano di Prevenzione della Corruzione;
4. Di disporre che venga monitorata la necessaria attuazione del P.T.PC.T. rilevando il correlato conseguimento degli obiettivi inseriti nel Piano della performance organizzativa e individuale, stabilendo che le misure previste nel P.T.PC.T.2021-2023 costituiscano obiettivi individuali dei referenti quali responsabili delle misure stesse;
3. Di precisare che gli obiettivi specifici di prevenzione della corruzione e di trasparenza declinati alle varie articolazioni aziendali, in quanto definiti in seno al Piano della Performance 2021-2023 come obiettivi generali, debbano essere assegnati individualmente in capo a ciascun Dirigente;
5. Di disporre la pubblicazione sul sito internet dell'IRCCS del presente Piano, nella *Sezione Amministrazione Trasparente – sotto Sezione "Prevenzione della Corruzione"* unitamente alla pubblicazione nella Sezione – Documenti di programmazione strategica;
6. Di inoltrare, altresì, la presente deliberazione a tutti i Dirigenti per la puntuale esecuzione, con nota dell'RPCT, entro giorni 15 dall'approvazione del Piano, avente valore di notifica a tutti gli effetti di legge per i dipendenti.

Il presente provvedimento che consta di 5 pagine.

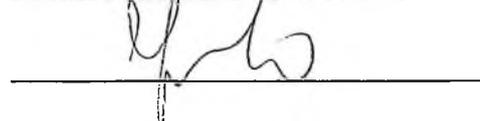
Letto, approvato e sottoscritto

Parere



il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Filomena FORTUNATO



Parere favorevole

il Direttore Sanitario
Dott. Roberto DI PAOLA

[Signature]

Parere favorevole

il Direttore Scientifico
Prof. Gianluigi GIANNELLI

[Signature]

il Commissario Straordinario
Dott. Tommaso A. STALLONE

[Signature]

Castellana Grotte, il . 30 MAR. 2021 .

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio WEB on-line di questo Ente a partire dal 30 MAR. 2021.

l'incaricato alla pubblicazione

il Funzionario Amm.vo AA.GG.

[Signature]

[Signature]
