

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

N.

--	--	--	--

DEL

--	--

 /

--	--

 /

--	--	--	--

OGGETTO: Adozione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e PTTI 2021-2023 ai sensi della Legge n. 190/2012 e s.m.i. e della Delibera Anac n. 1064 del 13.11.2019 - PNA 2019.

DESCRIZIONE	Documenti integranti il provvedimento	Data	Allegati n.
A . Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2021 2023			Allegato A
ALLEGATO 1. Registro dei processi 2021-2023			Allegato 1
ALLEGATO 2. Report Monitoraggio 2020			Allegato 2
ALLEGATO 3. Relazione RPCT 2020			Allegato 3
ALLEGATO 4. Piano Trasparenza 2021-2023			Allegato 4
ALLEGATO 5. Settimana trasparenza 2021			Allegato 5
ALLEGATO 6. Consulta Pubblica 2021			Allegato 6
ALLEGATO 7 A. 194 Delibera Referenti Editor			Allegato 7 A
ALLEGATO 7 B. 194 allegata Tabella sugli Obblighi pubblicazione			Allegato 7 B
ALLEGATO 8. Piano formazione anticorruzione 2021			Allegato 8
ALLEGATO 9 A. Delibera 224 Regolamento Rotazione del Personale			Allegato 9 A
ALLEGATO 9 B. Regolamento Rotazione del Personale			Allegato 9 B
ALLEGATO 10 A. Delibera 225 Nomina Gestore segnalazioni antiriciclaggio			Allegato 10 A
ALLEGATO 10 B. Delibera 225 Regolamento per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo			Allegato 10 B

U.O.S.D.. PROPONENTE "URP - COMUNICAZIONE - UFFICIO STAMPA - PRIVACY"

Si attesta che la spesa di €. relativa alla presente deliberazione costituisce:

<input type="checkbox"/>	COSTO DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO
<input type="checkbox"/>	INCREMENTO PATRIMONIALE

e che la spesa stessa rientra nelle previsioni di budget dell'U.O. proponente - conto economico/patrimoniale del bilancio corrente, attribuibile alla struttura: - centro di costo/responsabilità

Il Dirigente dell'U.O.

U.O. Economico - Finanziaria

Si riscontra la corretta imputazione contabile della spesa proposta dall'U.O. di cui sopra.

Il Dirigente dell'U.O. Economico - Finanziaria

<input checked="" type="checkbox"/>	NON COMPORTA ONERI DI SPESA
<input type="checkbox"/>	COMPORTA ONERI DI SPESA

Il Direttore Generale, acquisito il parere favorevole di:

Direttore Amministrativo	
<input checked="" type="checkbox"/>	Direttore Amministrativo f.f.

Direttore Sanitario	
<input checked="" type="checkbox"/>	Direttore Sanitario f.f.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Visti

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni;
- la Legge Regionale n 39/2001 smi;
- l'articolo 2 comma 1 della legge regionale n. 12 del 1.7.2008 concernente la istituzione dal 1.1.2009 della Azienda Sanitaria Locale di Matera;
- l'art. 2 della legge regionale n. 2 del 12.1.2017, relativo al "Nuovo assetto delle Aziende del Servizio Sanitario regionale";

Richiamate

- la Deliberazione n. 8 del 7.1.2019, concernente la presa d'atto della nomina e insediamento del Direttore Generale ASM Dott. Joseph Polimeni;
- la Deliberazione n. 1148 del 30.12.2019, concernente la presa d'atto della cessazione del Dott. Joseph Polimeni dall'incarico di Direttore Generale ASM a decorrere dal 01.01.2020, e nomina del sostituto, Dott. Gaetano Annese;
- la Deliberazione n. 812 del 18.09.2019 di nomina del Dott. Raffaele Giordano quale Direttore Amministrativo dell'ASM;
- la Deliberazione n. 1013 del 09/11/2020, concernente la presa d'atto della cessazione per dimissioni del Dott. Raffaele Giordano dall'incarico di Direttore Amministrativo ASM a decorrere dal 10/11/2020, e nomina del sostituto, Dott.ssa Angela D'Onofrio;
- n. 1 del 02.01.20202020 avente ad oggetto "Presenza d'atto dell'insediamento del sostituto del Direttore Generale, nomina del sostituto del Direttore Sanitario f.f., conferma del RSPP ASM e deleghe vigenti", di nomina del Dott. Giovanni Santarsia, quale sostituto del Direttore Sanitario;
- la deliberazione n. 1135 del 19.12.2019 di conferimento al Dott. Achille Spada, dell'incarico triennale di Responsabile dell'U.O.S.D. "URP - Comunicazione - Ufficio Stampa - Privacy" a far data dal 01.01.2020;

PREMESSO che:

- La legge 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" 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;
- Ai sensi della suddetta normativa le pubbliche amministrazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno, adottano il Piano Triennale e gli aggiornamenti Annuali di Prevenzione delle corruzione (PTPC), unitamente al Piano della Trasparenza e dell'Integrità (PTTI), che analizza e valuta i rischi specifici di corruzione, indicando le misure preventive e organizzative volte a prevenirli;
- La citata normativa stabilisce le necessarie sinergie tra i diversi livelli, nazionali e locali, per l'attuazione delle più utili strategie per garantire l'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni;
- L'Autorità Nazionale Anticorruzione esercita poteri e funzioni di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure adottate dalle amministrazioni;

RICHIAMATE le deliberazioni dell'Anac n. 12/2015, n. 831/2016, e, da ultimo, la delibera n. 1064 del 13.11.2019 di approvazione del PNA 2019;

DATO ATTO che l'Azienda Sanitaria Locale di Matera, con deliberazione n. 827 del 24.9.2018 ha ritenuto di unificare la figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione con quella del Responsabile della Trasparenza e Integrità;

PRESO ATTO che con deliberazione aziendale n. 813 del 18 Settembre 2019, a far data dal 01.10.2019 ad interim e in via provvisoria, e successivamente con deliberazione n. 1135 del 19 dicembre 2019 a far data

dal 01.01.2020 in via definitiva, è stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza il Dirigente dell'Azienda Dott. Achille Spada;

VISTO il comunicato dell'Anac del 2.12.2020 con il quale è stato differito al 31 marzo 2021 il termine di scadenza per l'adozione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

CONSIDERATO, quindi, che entro il 31 marzo 2021 devono essere adottati con deliberazione del Direttore Generale sia il PTPC che il PTTI quale autonoma sezione del Piano di prevenzione della corruzione;

TENUTO CONTO che il processo di adozione del Piano è articolato attraverso le seguenti attività coordinate:

- con i Responsabili delle UU.OO. delle Aree a Rischio per le eventuali proposte di variazione ed aggiornamento della mappatura del rischio e/o delle misure ritenute necessarie per la predisposizione del PTPC e relativi adempimenti degli obblighi di trasparenza ex d.lgs 33/2013 e s.m.i.;
 - con il Responsabile del Piano Performance in ordine alla necessità di delineare gli obiettivi in modo da coordinare gli adempimenti, i compiti e le responsabilità inseriti nel PTPC con il c.d. Ciclo della Performance;
 - con il Responsabile Formazione in ordine alla necessità di attivare le procedure necessarie alla predisposizione del nuovo Piano Triennale della Formazione;
- e si completa con:
- la pubblicazione/avviso per la consultazione pubblica ai fini del coinvolgimento della struttura organizzativa e degli Stakeholder;
 - la predisposizione di una Bozza del PTPC da parte del RPC da trasmettere al Direttore Generale per il cosiddetto "doppio passaggio" al fine della attuazione di un processo condiviso di formazione dei Piani stessi;
 - l'adozione del PTPC e PTTI, nei termini di legge, attraverso una specifica deliberazione del Direttore Generale;
 - la pubblicazione sul sito dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera in apposita sezione;
 - la pubblicazione sulla piattaforma on-line attivata sul sito istituzionale dell'ANAC;
 - la trasmissione del PTPC al Dipartimento Funzione Pubblica.

TENUTO CONTO che, secondo le previsioni dell'art.1 comma 8 della L. 190/2012 e, a conferma della coerenza del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza (PTPCT) con il Piano della Performance, ai fini della valutazione della performance organizzativa aziendale complessiva, la Direzione Strategica Aziendale, con deliberazione aziendale n. 1106 del 4.12.2020, ha individuato gli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione contenuti nel PTPCT 2021 - 2023, e il rispetto delle misure stabilite nel Piano suddetto, in attuazione degli obiettivi strategici, costituisce obiettivo operativo per i Dirigenti delle Aree interessate ai fini della valutazione della performance individuale;

VISTI:

- la nota prot. n. 20200044667 del 8.9.2020 a firma del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC), indirizzata a tutti i Dirigenti di Unità Operativa Responsabili delle aree a rischio e Referenti del RPC, con la quale veniva fissato il calendario delle audizioni dei Referenti al fine di verificare e condividere la mappatura del rischio con le eventuali proposte di variazione e/o adeguamento, dei processi e delle misure ritenute necessarie per la predisposizione del PTPC e del registro dei processi e degli adempimenti in tema di trasparenza;
- i verbali delle suddette audizioni nel corso delle quali, per ciascuna Unità Operativa a maggior rischio, oltre alla sommaria verifica dell'efficacia delle misure stabilite nel PTPCT 202 - 2022, sono state

- individuate e condivise la mappatura del rischio per ciascuna Unità Operativa interessata e le misure ritenute necessarie per la predisposizione del PTPC e degli adempimenti in tema di trasparenza;
- la mail del 29.01.2020 con la quale il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha trasmesso al Responsabile della UOSD "Programmazione e Controllo di Gestione - Centro di Controllo Strategico - Formazione ECM e Tirocini" dell'Asm la proposta del piano di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza 2021-2023;
 - la nota prot. n. 20210016613 del 16.3.2021 a firma del Responsabile della Prevenzione della Corruzione con la quale è stata trasmessa al Direttore Generale dell'ASM la proposta di PTPCT 2021-2023 e di tutti gli allegati ai fini del c.d. "doppio passaggio" per l'approvazione formale del Piano entro il 31.03.2021;
 - la nota prot. n. 20210016614 del 16.3.2021 a firma del Responsabile della Prevenzione della Corruzione con la quale è stata trasmessa al Presidente e ai Componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'ASM la Relazione annuale del RPCT per l'anno 2020;

TENUTO CONTO che, in ordine al PTPCT 2021-2023, è stata attivata una consultazione pubblica sul sito aziendale dal 8.3.2021 al 13.3.2021 allo scopo di avviare, in ossequio al disposto normativo della legge 190/2012, una discussione aperta ai cittadini e ai portatori di interesse e propedeutica all'adozione del Piano;

VISTA la proposta del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nonché del Piano della Trasparenza e Integrità e di tutti gli allegati alle suddette proposte di Piano, predisposti e trasmessi dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;

TENUTO CONTO che il Piano 2021-2023, proposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, è anche la risultante e si pone in diretta continuità con l'attività di prevenzione della corruzione e della illegalità svolta negli anni precedenti dall'Azienda, a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 190/2012 e s.m.i.,

ATTESO che per la valenza programmatica del Piano, che si articola in un triennio, tutte le previsioni in esso contenute sono soggette negli aggiornamenti annuali a modifica, aggiornamento, revisione e implementazione oltre che ad aggiornamenti nell'immediato, a fronte di specifiche emergenti necessità;

CONSIDERATO che, in ragione dell'organizzazione aziendale, la Direzione strategica intende coinvolgere i Referenti del RPCT, i Dirigenti e le Posizioni Organizzative, soprattutto nelle aree a più elevato rischio di corruzione:

- nelle attività di analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure e di monitoraggio per l'implementazione del Piano,
- nel monitoraggio per ciascuna attività del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti,
- nella rilevazione, in rapporto al grado di rischio, delle misure di contrasto da adottare,
- nell'introduzione di adeguate forme di controllo specificatamente dirette alla prevenzione e all'emersione di situazione di possibile esposizione al rischio corruttivo,
- nell'adozione di misure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruttivo, prevedendo adeguati sistemi di rotazione del personale o misure alternative,
- nell'adozione di misure che garantiscano il rispetto delle norme del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
- nell'adozione delle misure necessarie all'effettiva attivazione della responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri di comportamento,
- nell'adozione di misure in materia di trasparenza, sull'attivazione del sistema di trasmissione delle informazioni al sito Web e del sistema delle sanzioni e dell'esercizio del diritto di accesso, nel rispetto delle prescrizioni dell'ANAC,

- nell'individuazione di forme di integrazione e di comportamento con il Piano della Performance e con gli altri strumenti di pianificazione adottati dall'Azienda,
- nella previsione di forme di trasmissione e comunicazione per la presa d'atto da parte dei dipendenti del PTPCT sia all'atto di adozione che a cadenza periodica.

DATO ATTO che gli obiettivi strategici sono contenuti nel PTPCT 2021-2023 nonché declinati nel Piano della Performance e costituiscono oggetto di valutazione della performance organizzativa complessiva dell'Azienda oltre che, nella loro esplicazione in obiettivi operativi, anche oggetto di valutazione delle performance organizzativa e individuale dei Dirigenti interessati;

RITENUTO che occorre provvedere all'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, nonché del Piano Triennale della Trasparenza e dell'Integrità quale specifica sezione del PTPCT, a valere per il triennio 2021-2023;

VISTA la delibera n. 194 del 3.3.2021 concernente la Nomina dei referenti Editor e la Tabella degli obblighi di pubblicazione dei dati e informazioni a carico dei Responsabili delle singole strutture dell'articolazione aziendale;

VISTA la proposta di Piano della Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza per 2021;

VISTA la delibera aziendale n. 79 del 29.01.2021 "Adozione Piano della Performance Aziendale 2021-2023 - Aggiornamento 2021;

VISTA la delibera aziendale n. 224 del 17.03.2021 "Adozione del Regolamento in materia di Rotazione del personale Aziendale. Atto ricognitivo degli incarichi dirigenziali e Piano Aziendale attuativo annuale."

VISTA la delibera aziendale n. 225 del 17.03.2021 "D.M. 25 settembre 2015 Ministero dell'Interno. Individuazione e nomina del "gestore" delegato alla valutazione e trasmissione alla UIF delle segnalazioni che riguardano ipotesi sospette di riciclaggio o finanziamenti del terrorismo ed approvazione del "Regolamento per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo".

VISTO il PNA 2019 approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1064 del 13.11.2019;

Preso atto del parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario f.f., come innanzi espresso, con l'apposizione delle rispettive firme;

DELIBERA

RICHIAMATA la narrativa in premessa che qui si intende integralmente riportata e trascritta:

1) di adottare il Piano Triennale della Corruzione e Trasparenza 2021-2023 (Allegato A) in uno al Piano Triennale della Trasparenza e Integrità 2021-2023 quale specifica sezione del PTPCT, allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento unitamente ai seguenti documenti allegati:

- ALLEGATO 1. Registro dei processi 2021-2023
- ALLEGATO 2. Report Monitoraggio 2020
- ALLEGATO 3. Relazione RPCT 2020
- ALLEGATO 4. Piano Trasparenza 2021-2023
- ALLEGATO 5. Settimana trasparenza 2021
- ALLEGATO 6. Consulta Pubblica 2021
- ALLEGATO 7 A. 194 Delibera Referenti Editor

- ALLEGATO 7 B. 194 allegata Tabella sugli Obblighi pubblicazione
- ALLEGATO 8. Piano formazione anticorruzione 2021
- ALLEGATO 9 A. Delibera 224 Regolamento Rotazione del Personale
- ALLEGATO 9 B. Regolamento Rotazione del Personale
- ALLEGATO 10 A. Delibera 225 Nomina Gestore segnalazioni antiriciclaggio
- ALLEGATO 10.B. Delibera 225 Regolamento per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo

- 2) **di disporre** la trasmissione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2021-2023 e degli allegati, all'indirizzo mail utenti@asmbasilicata.it e tramite intranet aziendale, valevole come notifica a tutti i dirigenti e dipendenti;
- 3) **di pubblicare** il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2021-2023 e gli allegati sul sito aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente;
- 4) **di pubblicare** il contenuto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2021-2023 e degli allegati sulla piattaforma on-line attivata sul sito istituzionale dell'ANAC;
- 5) **di trasmettere** il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2021-2023 e gli allegati al Dipartimento Funzione Pubblica, al dott. Achille Spada nella sua funzione di RPCT, ai componenti dell'O.I.V. e al Collegio Sindacale per quanto di competenza, nonché ai Direttori/Responsabili delle aree considerate a maggior rischio corruttivo e per il loro tramite ai dipendenti delle stesse;
- 6) **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta spesa;
- 7) **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
- 8) **di dichiarare** la presente proposta deliberativa conforme alle disposizioni di legge e regolamentari in materia.
- 9) **di dare atto** che la documentazione richiamata nel presente provvedimento è agli atti dell'U.O. proponente.

Il Dirigente dell'U.O. dichiara, altresì, che la presente proposta deliberativa è conforme alle disposizioni di legge e regolamentari in materia.

L'Istruttore

Il Dirigente dell'U.O.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Direttore Generale f.f.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che, la presente Deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Informatico dell'Azienda Sanitaria di Matera (ASM), sito web www.asmbasilicata.it, e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. La relativa documentazione è disponibile per l'eventuale consultazione agli atti dell'U.O. proponente.

La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 11, comma 11 e dell'art. 44 comma 8 della L.R. n. 39/2001, decorsi cinque giorni consecutivi dalla sua pubblicazione.

- Trasmessa al Collegio Sindacale
 Trasmessa alla Regione Basilicata - art. 44 comma 2 L.R. n. 39 del 31.10.2001

DEL

--	--	--

 /

--	--	--

 /

--	--	--	--	--

Il Responsabile

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (conforme alle Regole tecniche pubblicato nel DPCM 22 febbraio 2013, previsti dall'art.71 del Codice dell' Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale (verificabile con i software elencati sul sito dell' Agenzia per l' Italia Digitale) e/o con firma elettronica avanzata (firma grafometrica). In caso di stampa cartacea l'apposizione della firma digitale o comunque l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rendono il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art.4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179.