

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 259 del 16.11.2018 e D.G.R. n. 1223 del 16.11.2018

N.

DEL / /

OGGETTO: Aggiornamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e PTTI 2019/2021 ai sensi della Legge n° 190/2012 e s.m.i. e Del.1047 del 21/11/2018 di Agg.to al PNA.

DESCRIZIONE Documenti integranti il provvedimento	Data	Allegati n.

“ IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ”

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

☐	COSTO DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO
☐	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.

“ IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ”

Dott.ssa Maria Malvasi

U.O. Economico - Finanziaria

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

☒	NON COMPORTA ONERI DI SPESA
☐	COMPORTA ONERI DI SPESA

Il Dirigente dell'U.O.

Il Direttore Generale, acquisito il parere favorevole di:

Direttore Amministrativo	
	Direttore Amministrativo f.f.

Direttore Sanitario	
	Direttore Sanitario f.f.

IL DIRETTORE GENERALE

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 nomina e insediamento del Direttore Generale ASM Dott. Joseph Polimeni;
- la Deliberazione n.760 del 31.08.2018 avente ad oggetto: "Conferimento dell'incarico di Sub Commissario con funzioni di Direttore Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di Matera (ASM) al Dott. Raffaele Giordano";
- la deliberazione n. 35 del 23/01/2019 di conferma del dr. Gaetano Annese quale Direttore Sanitario f.f.

PREMESSO che:

- ai sensi della legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante ad oggetto *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*, le pubbliche amministrazioni sono tenute alla definizione di strategie per la prevenzione e per il contrasto della corruzione;
- ogni pubblica amministrazione definisce un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, unitamente al PTTI Sezione Specifica (di seguito P.T.P.C. e T), che analizza e valuta i rischi specifici di corruzione, indicando le misure preventive ed organizzative volti a prevenirli;
- l'ANAC con Delibera n.1047 del 21/11/2018 ha approvato l'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;

CONSIDERATO che:

- questa Azienda Sanitaria ha provveduto ad adottare entro il 31/01/2019, con atto deliberativo n.46 del 29/01/2019 il Piano P.T.P.C. unitamente al PTTI ai sensi dell'art. 1 comma 8, L. 190/2012 e s.m.i;
- attesa la valenza programmatica, che si articola in un triennio, tutte le previsioni contenute nel Piano sono soggette a modifica, aggiornamento, revisione e implementazione, oltre che nell'immediato a fronte di specifiche emergenti necessità;

PRESO ATTO che:

- con nota prot. n. 0122727 avente ad oggetto "Protocollo d'intesa ANAC – Ministero della Salute – AGENAS - Ispezione Azienda Sanitaria Matera –visita ispettiva ai sensi dell'art. 1,comma 3, della legge 190/2012 e dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. 33/2013. Comunicazione", l'ANAC comunicava la visita ispettiva per il giorno 7/11/2017 presso codesta Azienda Sanitaria;
- con nota prot. n. 20170082879 del 7/12/2017 il Responsabile della Prevenzione della Corruzione inviava una relazione a riscontro di quanto richiesto a seguito della visita ispettiva;

- con nota prot. n. 0037391 del 10/05/2019 l'ANAC, nel prendere atto degli esiti dell'ispezione effettuata nel 2017, comunicava l'avvio del procedimento di vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione;
- con nota prot. n. 20190032625 del 04/06/2019 La Responsabile della Prevenzione della Corruzione rappresentava le osservazioni in merito a quanto segnalato e l'agenda delle azioni in corso di predisposizione così specificate:

1. Rotazione del Personale

Si predisporrà uno schema riepilogativo sugli esiti dell'attività svolta relativa alla rotazione del personale.

2. Conferimento di incarichi dirigenziali

Sarà attivata la verifica annuale sulle dichiarazioni rese e quindi sulla presenza di eventuali situazioni di incompatibilità, attraverso procedure di controllo attivate come nei casi di conferimenti di nuovi incarichi dirigenziali, presso l'Agenzia delle Entrate e il Tribunale competente nella istituzione del Casellario Giudiziario.

La verifica annuale verrà attuata a campione sulla base di criteri così prestabiliti:

- ✓ Classificazione in fasce degli incarichi dirigenziali, secondo la normativa vigente "non generali, strutture semplici dipartimentali, strutture complesse";
- ✓ Il campionamento sarà stratificato e rispetterà la classe di venti (20) per ogni fascia;

3. Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Da verifiche effettuate è stata riscontrata l'assenza del modulo di dichiarazione sostitutiva, presso le UU.OO preposte all'indizione di gare, e, pertanto, si è predisposto un modello, da allegare al disciplinare di gara, per gli operatori economici contenente la clausola di divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter D.Lgs 165/2001. Annualmente, seguiranno procedure di controllo a campione da attivarsi presso l'Agenzia delle Entrate.

4. Astensione in caso di conflitto di interesse

Si procederà ad istituzionalizzare la procedura AGENAS per la dichiarazione pubblica di interesse ed a sollecitare i dirigenti all'utilizzo.

Secondo quanto previsto dalle Linee Guida ANAC, l'Azienda Sanitaria di Matera ha redatto ed approvato un Regolamento Aziendale sulla "Gestione del Conflitto di Interessi" con delibera n° 553 del 13/06/2019 con la definizione di procedure, tempi e modalità per la rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi e per la dichiarazione di astensione, adottando specifica modulistica aziendale per le varie casistiche di conflitto.

5. Attività di Monitoraggio

Per i Dirigenti delle U.O. considerate a rischio, al fine di individuare gli indicatori utili ad una valutazione oggettiva dell'attuazione delle misure, verrà avviato uno specifico Piano di Formazione.

RITENUTO, pertanto, di dover aggiornare il "*Piano aziendale triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021*", unitamente al Programma Triennale della Trasparenza 2018/2020 "PTTI", come Specifica Sezione all'interno del PTPC stesso, con l'agenda delle azioni in corso di predisposizione come in premessa specificate, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO del parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, come innanzi espresso, con l'apposizione delle rispettive firme;

DELIBERA

di richiamare la narrativa in premessa che qui si intende integralmente riportata e trascritta;

- ✓ **di aggiornare** il "*Piano aziendale Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021*" con l'agenda delle azioni in corso di predisposizione come in premessa specificate, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- ✓ **di disporre** la trasmissione dell'aggiornamento del "*Piano Aziendale Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021*" ai Dirigenti di tutte le UU.OO. complesse e dipartimentali, attraverso il sito istituzionale ;
- ✓ **di pubblicare** il PTPC e PTTI sul sito aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente " Altri Contenuti - Corruzione ";
- ✓ **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta spesa;
- ✓ **di trasmettere** il presente atto alla dott.ssa Maria Malvasi RTPC e al Collegio Sindacale per quanto di competenza;
- ✓ **di trasmettere** la presente delibera alla competente Unità Operativa per la registrazione e la pubblicazione nei modi di legge;
- ✓ **di dare atto** che la documentazione richiamata nel presente provvedimento è agli atti dell'U.O. proponente.

Il Dirigente, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, dichiara che la presente proposta deliberativa è conforme alle disposizioni di legge e regolamentari in materia.

L'Istruttore
Dott.ssa Angela Divincenzo

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
Dott.ssa Maria Malvasi

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

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

Il Responsabile

DFI

--	--	--

 /

--	--	--

 /

--	--	--	--	--

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.