



AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione é stata pubblicata nei modi di legge
dal ____30.01.2019____

Varese, ____30.01.2019____

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Dott. Antonio Grimaldi

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 28 del 30.01.219

(Tit. di class. 01.01.04)

Oggetto: ADOZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC)
DELL'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA (2019-2021)

IL DIRETTORE GENERALE

nella persona della Dott. Lucas Maria Gutierrez

U.O. proponente: Responsabile Prevenzione Corruzione/Trasparenza
Responsabile della struttura proponente: Dott.ssa Daniela De Bernardi
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Daniela De Bernardi
(DDB)
Fascicolo nr. 26504

VISTE:

- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità così come modificata dalla legge n. 23 dell'11 agosto 2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30 dicembre, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e dalla legge n. 41 del 22 dicembre 2015 "Ulteriori modifiche al Titolo I della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e modifiche della legge regionale 11 agosto 2015 n. 23;
- la D.G.R. 10 dicembre 2015, n. X/4465 avente ad oggetto "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell'Insubria" con la quale la Giunta di Regione Lombardia ha disposto di costituire a partire dal 1° gennaio 2016 l'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria, con sede legale in Varese, Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese e con sedi territoriali corrispondenti alle attuali sedi delle ASL che costituiscono l'ATS in oggetto (ASL della Provincia di Varese e ASL della Provincia di Como);

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 1 del 1 gennaio 2016, avente ad oggetto "L.R. 23/2015 – Costituzione dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell'Insubria. Presa d'atto e determinazioni conseguenti";
- la deliberazione n. 581 del 27 dicembre 2018, avente ad oggetto "Presa d'atto della nomina del Direttore Generale dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell'Insubria";

VISTI:

- la Legge 6 Novembre 2012 n. 190 e successive modifiche ed integrazioni recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", con la quale l'ordinamento italiano si è orientato, nel contrasto alla corruzione, verso un sistema di prevenzione che si articola, a livello nazionale, con l'adozione del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C) e, a livello di ciascuna amministrazione, mediante l'adozione di Piani di prevenzione della corruzione triennali;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 di "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*", come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che ha razionalizzato la previgente normativa in materia nell'ottica dell'accessibilità totale dei cittadini ai dati e ai documenti detenuti dalle amministrazioni;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione*", che ha rivisto la disciplina in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, in particolare in tema di azione disciplinare;
- il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 74 "*Modifiche al Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in attuazione dell'art. 17, comma 1, lett. r), della Legge 7 agosto 2015 n. 124*" che persegue l'obiettivo generale di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di garantire l'efficienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTI gli orientamenti ed i pareri dell'A.N.A.C., come pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità, in particolare:

- la deliberazione ex CIVIT 11 settembre 2013, n. 72 "*Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione*";
- la determinazione 28 ottobre 2015, n. 12 "*Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione*";
- la delibera 3 agosto 2016, n. 831 "*Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016*";



- la delibera 22 novembre 2017, n. 1208 *"Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione"*;
- la delibera 21 novembre 2018, n. 1074 *"Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano nazionale Anticorruzione"*.

VISTA la Legge Regionale 28 settembre 2018, n. 13 *"Istituzione dell'Organismo regionale per le attività di controllo"* con la quale viene istituito l'Organismo Regionale per le attività di controllo (ORAC), che accorpa, tra l'altro, le funzioni dell'Agenzia Regionale Anticorruzione (ARAC) di cui alla Legge Regionale n. 5/2016, con funzioni di supporto agli Organi di indirizzo politico-amministrativo degli Enti del Sistema Regionale e dei rispettivi Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza nell'attività di predisposizione e attuazione dei PTPC;

DATO ATTO che:

- l'art. 1, comma 5, della Legge n. 190/2012 sopra richiamata impone alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, la definizione e la trasmissione al Dipartimento per la Funzione Pubblica, di un piano di prevenzione della corruzione che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indichi gli interventi organizzativi volti a prevenirlo;
- l'art.1, comma 8, della medesima legge prescrive che l'Organo di vertice dell'amministrazione, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno adotti il Piano triennale di prevenzione della corruzione;

VISTA la proposta di Piano triennale della prevenzione e della corruzione (PTPC 2019-2021) presentata dal Responsabile sopra richiamato, elaborata anche tenendo conto dell'attività di confronto con i Direttori di Dipartimento ed i Dirigenti delle unità organizzative per l'identificazione/aggiornamento delle aree e dei processi a rischio;

ACCERTATO che il predetto Piano indica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, nell'apposita sezione dedicata alla trasparenza, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati previsti dal medesimo decreto;

ACQUISITO il parere favorevole del Nucleo di Valutazione delle *Performance*/Prestazioni del personale in data 26.11.2018 (verbale n. 9/2018) in ordine alla metodologia per la predisposizione del Piano ed in data 28.01.2019 (verbale n. 3/2019) riguardo alla coerenza dello stesso alle previsioni normative ed al collegamento fra i contenuti del PTPC ed il Ciclo di Gestione della *Performance* 2019-2021;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di procedere alla formale adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021 dell'ATS dell'Insubria nel testo che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

SU PROPOSTA del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;



DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;

VISTE:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile dell'UO Proponente,
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'UO Economico Finanziario, riportate in calce al presente provvedimento;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Sanitario, dal Direttore Sociosanitario F.F. e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per le ragioni espresse in parte motiva:

1. di adottare, ad ogni conseguente effetto, in ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modifiche ed integrazioni ed alle prescrizioni del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'ATS dell'Insubria (PTPC) 2019-2021, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la trasmissione del Piano, entro i termini legislativi fissati e sopra riferiti:
 - al Dipartimento per la Funzione Pubblica (*obbligo assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia*);
 - alla Direzione Generale Welfare;
 - al Nucleo di Valutazione delle *Performance*/Prestazioni del personale;
3. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale aziendale nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", sottosezioni: "Disposizioni Generali\Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" e "Altri contenuti-corruzione\Prevenzione della corruzione\Piano triennale di prevenzione della corruzione";
4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dott.ssa Daniela De Bernardi, e la sua esecuzione è affidata alla stessa quale responsabile del procedimento;

6. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Anna Maria Maestroni)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F.
(Dott.ssa Esterina Poncato)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello Manganaro)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario F.F./Direttore Amministrativo



Oggetto: "ADOZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) DELL'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA (2019-2021)"

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

Si attesta la regolarità tecnico amministrativa:

Destinatario del provvedimento:

- Struttura: UOS Controllo di Gestione
- Centro di Costo: _____ (nell'ipotesi di spesa)

Varese, ____25.01.2019____

IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE
(Dott.ssa Daniela De Bernardi)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Daniela De Bernardi)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

() Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria e l'imputazione a bilancio degli oneri/ricavi rivenienti dal presente provvedimento, con annotazione:

() Gestione Sanitaria () Gestione Socio Sanitaria () Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2018

conto n. _____ per € _____,

conto n. _____ per € _____,

al Conto Economico del Bilancio 2019

conto n. _____ per € _____,

conto n. _____ per € _____,

al Conto Economico del Bilancio 2020

conto n. _____ per € _____,

conto n. _____ per € _____,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2018

conto n. _____ per € _____,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2019

conto n. _____ per € _____,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2020

conto n. _____ per € _____,

(X) Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale.

Varese, 25/01/2019

PER IL RESPONSABILE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO
(Dott.ssa Monica Aletti)