



AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione é stata pubblicata nei modi di legge
dal ____30.01.2020____

Varese, ____30.01.2020____

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Dott. Antonio Grimaldi)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 47 del 30.01.2020

Oggetto: ADOZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) 2020-2022

IL DIRETTORE GENERALE

nella persona del Dott. Lucas Maria Gutierrez

U.O. proponente: UOC Sistema dei Controlli Interni
Responsabile della struttura proponente: dott.ssa Daniela De Bernardi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela De Bernardi
(DDB)

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 (PNA) approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 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 pubbliche 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*", intervenuto sulla 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'ANAC, 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";
- la delibera 13 novembre 2019, n. 1064 "Piano nazionale Anticorruzione 2019";

VISTA altresì 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 (RPCT), individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno adotti il Piano triennale di prevenzione della corruzione;

ESAMINATA la bozza di Piano triennale della prevenzione e della corruzione e della trasparenza (PTPCT 2020-2022) ed il testo della proposta definitiva presentati alla Direzione Strategica rispettivamente in data 09.12.2019 e 10.01.2020, dal RPCT, 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 25.11.2019 (verbale n. 13/2019) riguardo alla metodologia prevista ed in data 27.01.2020 (verbale n. 2/2020) riguardo alla coerenza del Piano alle previsioni normative ed al collegamento fra i contenuti del PTPCT 2020-2022 ed il Piano della *Performance* 2020-2022;

PRESO ATTO che la proposta di Piano è stata:

- sottoposta a consultazione pubblica dal 10 gennaio 2020 al 30 gennaio 2020 mediante procedura aperta alla partecipazione rivolta ai diversi portatori di interesse, interni ed esterni, ai fini della formulazione di eventuali osservazioni e proposte di integrazione;
- presentata agli *stakeholder* interni nell'ambito della giornata della trasparenza del 15.01.2020;

DATO ATTO che, nel periodo di consultazione del Piano, non sono pervenute osservazioni;

RITENUTO di procedere alla formale adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 nel testo che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale, valutato coerente con le previsioni normative in materia e la metodologia proposta dal PNA 2019 (deliberazione ANAC 13 novembre 2019, n. 1064);

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

ACQUISITO il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Sanitario, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per le ragioni espresse:

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, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022, 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;
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 mandato al responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all'attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Edoardo Michele Majno)

PER IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott. Esterina Poncato)
DOTT. ENRICO FRATTINI

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Massimiliano Tonolini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)

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

Oggetto: "ADOZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) 2020-2022"

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA'

Si attesta la legittimità del provvedimento:

Destinatario del provvedimento:

- Struttura: UO Sistema dei Controlli Interni
- Centro di Costo/Ricavo: _____

Varese, 29.01.2020

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

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

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

() Si attesta la regolarità contabile con imputazione a bilancio dei costi/ricavi come segue:

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

al Conto Economico del Bilancio 2020

conto n. _____ per € _____,

conto n. _____ per € _____,

al Conto Economico del Bilancio 2021

conto n. _____ per € _____,

conto n. _____ per € _____,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2020

conto n. _____ per € _____,

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2021

conto n. _____ per € _____,

(**x**) Il presente provvedimento non comporta alcun costo/ricavo sul bilancio aziendale.

Varese, 29/01/2020

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIO
(Dott. Carlo Maria Iacomino)