



S.C. STAFF, INNOVAZIONE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E FORMAZIONE - 506 REG.DEC.

OGGETTO: Modifica e integrazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, approvato con decreto 75/2018 ai sensi della L. 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s. m. e i.

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI TRIESTE**

**DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE**

L'anno **duemiladiciotto**
il giorno ventisette del mese di giugno

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Adriano Marcolongo

nominato con Delibera della Giunta Regionale n° 1637 dd. 1 settembre 2017

OGGETTO: Modifica e integrazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020 dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, approvato con decreto 75/2018 ai sensi della L. 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e s. m. e i.

Premesso che, in base all’art. 1, comma 8 , della L. n. 190 del 2012, “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” e s.m. e i, così come modificato dall’art. 41 del D.lgs. n. 97 del 2016 di “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di organizzazione delle amministrazioni pubbliche*”, l’organo di indirizzo (il Direttore Generale, negli enti del Servizio Sanitario Nazionale) adotta il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della Trasparenza su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno;

richiamato il decreto del Direttore Generale n. 75 dd. 31.1.2018, con il quale è stato adottato il Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste 2018-2020;

preso atto, in merito al contenuto del Piano in oggetto, di quanto previsto, in particolare:

- dalla L. n. 190 del 2012, “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” e s. m. e i.;
- dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’ANAC con delibera n. 72 del 2013 e del relativo Aggiornamento 2015, approvato con delibera ANAC n. 12 del 2015;
- dal Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato dall’ANAC con delibera n. 831 del 2016, il quale si è concentrato in modo particolare sulle amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale;
- dall’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017;
- dal D. Lgs. n. 33 del 2013, “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, così come modificato dal D.lgs. n. 97 del 2016 di “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di organizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;
- dalla delibera ANAC n. 1310 del 2016 recante “*Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016*”;

atteso che con decreto n. 314 dd. 24.4.2018 è stato nominato il nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, a seguito della avvenuta riorganizzazione dell’area di staff e dell’ambito tecnico-

amministrativo in attuazione dell'Atto Aziendale, con contestuale cessazione dei precedenti distinti incarichi (Anticorruzione e Trasparenza) conferiti con i decreti 408/2016 e 519/2016;

dato atto, inoltre, che con decreto n. 412 dd. 8.6.2018 è stato formalizzato il documento descrittivo del Ciclo delle performance e del sistema dei controlli interni, con l'assegnazione del Budget ai Centri di Responsabilità aziendali per il 2018;

evidenziato che nell'ambito del suddetto documento di programmazione si realizza anche il collegamento con gli adempimenti previsti nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste;

che, in particolare per quanto riguarda la mappatura dei processi/procedimenti aziendali, la valutazione del rischio e l'individuazione delle misure di trattamento, sia il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sia il Ciclo delle performance identificano l'ambito tecnico-amministrativo quello in cui condurre l'aggiornamento per l'esercizio 2018, a ragione dell'avvenuta riorganizzazione delle attività e funzioni a seguito dell'attuazione dell'Atto Aziendale, prevedendone poi l'estensione alle altre articolazioni organizzative aziendali;

rilevato che appare necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni al Piano Triennale approvato con decreto n. 75/2018, che riguardano in particolare gli allegati n. 1 (Tabella riepilogo adempimenti anticorruzione) e n. 3 (Scheda mappatura del rischio), al fine di:

- 1) adeguare i soggetti destinatari di alcuni adempimenti previsti anche a seguito dell'avvenuta riorganizzazione delle strutture di staff e dell'ambito tecnico-amministrativo con la assegnazione della titolarità degli incarichi apicali, in attuazione dell'Atto Aziendale;
- 2) rendere coerente quanto previsto in ordine agli adempimenti connessi alla mappatura dei procedimenti e dei processi e all'aggiornamento della graduazione del rischio per gli stessi nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, rispetto alla formalizzazione successiva del Ciclo delle Performance 2018;
- 3) modificare il modello di scheda per la mappatura dei processi e la rilevazione/trattamento del rischio per assicurare maggiore coerenza alle indicazioni formulate dall'ANAC nei Piani Nazionali, con particolare riferimento alla descrizione e valutazione del rischio nei singoli processi o fasi/attività, ed anche al fine di agevolare i soggetti aziendali destinatari degli adempimenti nell'individuazione delle misure di prevenzione più idonee e nella definizione di adeguati tempi e modi del monitoraggio sulla loro efficacia, attività che sarà svolta con l'ausilio del RPCT;
- 4) formalizzare in questa fase la rete dei Referenti aziendali per la Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione, sulla base delle designazioni pervenute dai singoli responsabili di Struttura Operativa, Dipartimento, Struttura Complessa, fermo restando che per l'espletamento delle funzioni/attività il Responsabile PCT ha necessità di avvalersi della collaborazione di un team composto da personale aziendale qualificato, afferente a diversi ambiti dell'organizzazione ed in possesso di differenti competenze multidisciplinari;

ritenuto, pertanto, di modificare e integrare il Piano Triennale approvato con decreto n. 75/2018, come da proposta pervenuta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;

precisato, infine che, così come chiarito dall'ANAC nel PNA 2016 ed anche nella delibera n. 1310/2016, in una logica di semplificazione e in attesa della realizzazione di un'apposita piattaforma informatica, la modifica del Piano non deve essere trasmessa all'ANAC, ma il documento sarà tempestivamente pubblicato sul sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente" dopo l'adozione dello stesso, a cura del Responsabile RPCT;

rilevato che il provvedimento è proposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto e i cui uffici ne hanno curato l'istruzione e la redazione;

preso atto che il Direttore dei Servizi socio-sanitari è attualmente assente;

che, con decreto n. 253 dd. 11/05/2016, è stato affidato alla dott.ssa Maria Antonietta Vanto, in caso di temporanea assenza o impedimento del Coordinatore Socio-sanitario, l'incarico di sostituto del Coordinatore Socio-sanitario, ora Direttore dei Servizi socio-sanitari, in recepimento dell'art. 9, comma 48 della L.R. n. 31 dd. 4 agosto 2017;

acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Sostituto del Direttore dei Servizi socio-sanitari;

IL DIRETTORE GENERALE

DECRETA

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui integralmente si richiamano:

- 1) di approvare le modifiche ed integrazioni al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza approvato con decreto n. 75/2018, relativamente alle tabelle di cui agli allegati n. 1 e 3 dello stesso, che vengono sostituiti dagli allegati 1 e 2 del presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 2) di formalizzare la attuale rete dei Referenti aziendali per la Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione, sulla base delle designazioni pervenute dai singoli responsabili di Struttura Operativa, Dipartimento, Struttura Complessa, come da tabella allegato n. 3 del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare mandato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di provvedere alla pubblicazione della modifica del Piano Triennale nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web aziendale, ed alla diffusione dello stesso tra i responsabili e i dipendenti.

Nessuna spesa consegue all'adozione del presente provvedimento che diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall'art. 50 della L.R. 49/96, alla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Adriano Marcolongo

Parere favorevole del
Direttore Amministrativo
Dott. Fulvio Franza

Parere favorevole del
Direttore Sanitario
Dott. Aldo Mariotto

Parere favorevole del Sostituto del
Direttore dei Servizi Sociosanitari
Dott.ssa Maria Antonietta Vanto

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ADRIANO MARCOLONGO

CODICE FISCALE: MRCDRN56D10B345N

DATA FIRMA: 27/06/2018 17:27:29

IMPRONTA: 88B6ACCE64451D541A2DFF845223163C95DA6F790B22669A3B59F776B235C78C
95DA6F790B22669A3B59F776B235C78CA63B8ABB131D62ADDCF54531EDB73F06
A63B8ABB131D62ADDCF54531EDB73F06E9F0E0F161434EF9802C29AAA182B24E
E9F0E0F161434EF9802C29AAA182B24EED052791061F015924BC4FC071BB0C0B

NOME: FULVIO FRANZA

CODICE FISCALE: FRNFLV53E15L424U

DATA FIRMA: 27/06/2018 17:52:43

IMPRONTA: 5527A25AECEE399277D9FC117A59D98035E8B1558EFA75433071B70FCB4649B5
35E8B1558EFA75433071B70FCB4649B5585EBB6B844A01C7F2FD1DAC1E2C51E8
585EBB6B844A01C7F2FD1DAC1E2C51E8DEBD03B597DE9035511BC0485FDD9B8F
DEBD03B597DE9035511BC0485FDD9B8F4A01C02C7AEF7CCD53535189370EBEB8

NOME: ALDO MARIOTTO

CODICE FISCALE: MRTLDA58P06L736W

DATA FIRMA: 28/06/2018 09:54:20

IMPRONTA: 4ADBAD37D7544A08D2F4C37A306AAE33559BDA50DFED0DDC8BA948EA75EC5516
559BDA50DFED0DDC8BA948EA75EC5516D9E84EB9FC8D67D38EBB3221C41D912B
D9E84EB9FC8D67D38EBB3221C41D912B0ED3B19945A7E107A83F033460ABF636
0ED3B19945A7E107A83F033460ABF636094759BF903930A884B3F00D6D48CB2F

NOME: MARIA ANTONIETTA VANTO

CODICE FISCALE: VNTMNT56R68I537Z

DATA FIRMA: 28/06/2018 10:13:18

IMPRONTA: 915FCCA3F262A91A3D52E0BB99641EED43CE6736DA481CC3A0ABB932BD35F8EF
43CE6736DA481CC3A0ABB932BD35F8EF088E6BBA7A80C587B5C15A96440BB8F3
088E6BBA7A80C587B5C15A96440BB8F3C678E34808FC12334CD503CB814909A2
C678E34808FC12334CD503CB814909A2CA6159EF9291E088C0F880560B9962C2

NOME: ALDO MARIOTTO

CODICE FISCALE: MRTLDA58P06L736W

DATA FIRMA: 28/06/2018 10:51:03

IMPRONTA: 64AC6A9E26444111EBA25190AC7CDA932A0CBCB68358528B7253ABF454CFA992
2A0CBCB68358528B7253ABF454CFA992F0662CA1E4F022377F344FCE6E0091F6
F0662CA1E4F022377F344FCE6E0091F606739EA56C890F90BAF7DCFF0BAA0F2D
06739EA56C890F90BAF7DCFF0BAA0F2D56908C5F1B7A496648679B7408B47AD0