

Deliberazione N°

40

in data

02 FEB. 2017

**OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2017-2019.**

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Richiamate

le deliberazioni di seguito specificate:

- ✓ n°42 del 30.01.2015, ad oggetto "Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2015-2017";
- ✓ n°201 del 07.08.2015, ad oggetto "Adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità relativo agli anni 2015-2017", ai sensi del D.Lgs. 33/2013, cosiddetto "Codice della Trasparenza";
- ✓ n°29 del 28.01.2016, relativa a "Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2015-2017 - aggiornamento 2016";

Atteso

che la Legge n°190/2012 e le successive indicazioni dell'ANAC, prevedono, entro il 31 gennaio di ciascun anno, che le Amministrazioni Pubbliche sono chiamate ad adottare il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione;

Viste

- la determinazione n°12 del 28.10.2015 e la delibera n°831 del 03.08.2016, con cui l'ANAC ha provveduto ad aggiornare, rispettivamente per il 2015 e per il 2016, il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA);
- il D.Lgs. 97/2016, intervenuto a revisionare sia il D.Lgs 33/2013 e sia alcune disposizioni in materia di prevenzione della corruzione;
- la delibera ANAC n° 1309/2016 "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013";
- la delibera ANAC n° 1310/2016 «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»;
- le Linee Guida ANAC per l'adozione dei Codici di Comportamento negli Enti del Servizio Sanitario Nazionale;

Considerato che

- con deliberazione della Commissione Straordinaria n°100 del 04/03/2016, è stato individuato quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e dell'Integrità l'ing. Vittorio Emanuele Romallo, a cui è stato conferito incarico ad interim;
- nel corso dell'anno 2016, quest'ultimo ha organizzato diversi audit con i referenti della prevenzione della corruzione aziendali - Direttori di Dipartimento, Direttori uu.oo.cc. Area Amministrativa e Area Sanitaria e Responsabili di uu.oo.ss.dd. -, al fine di vigilare sul corretto funzionamento e sull'osservanza del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione;
- l'Amministrazione, nel corso dell'anno appena trascorso, ha adottato provvedimenti finalizzati all'attuazione delle misure previste dall'aggiornamento 2016 del "PTPC 2015-2017", di cui alla delibera n°29/2016;
- lo stato di attuazione delle suddette misure, nonché le motivazioni di eventuali scostamenti e le eventuali nuove programmazioni sono di seguito sinteticamente rappresentate - rinviando al PTPC 2017-2019 una più puntuale attività di rendicontazione e programmazione delle misure in oggetto -, in particolare:
 - ✓ misura n°1 - il Consiglio dei Sanitari, ad oggi, non ha relazionato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC), con la prevista periodicità quadrimestrale, sull'andamento delle attività di monitoraggio delle azioni in ambito organizzativo, sanitario, assistenziale ed alberghiero, nonostante l'attività di sollecito compiuta dal RPC, sia tramite nota formale, opportunamente trasmessa, che

- tramite attività di interlocuzione diretta; la misura risulta, pertanto, non attuata, seppur si è appreso, dalle suddette interlocuzioni, che il Consiglio dei Sanitari si è riunito una sola volta nel corso del 2016;
- ✓ misura n°2 - il Collegio Sindacale, per la parte di propria competenza, ha provveduto a trasmettere, così come previsto, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza i verbali delle rispettive sedute; il Consiglio dei Sanitari non ha trasmesso, a tutt'oggi, copia dei verbali delle relative sedute; la misura risulta, pertanto, parzialmente attuata;
 - ✓ misura n°3 - l'Azienda ha adottato, con delibera della Commissione Straordinaria n° 6 del 13.01.2016, esecutiva ai sensi di legge, il nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità; la misura risulta, pertanto, attuata;
 - ✓ misura n°4 - l'Azienda ha istituito, con deliberazione della Commissione Straordinaria n°279 del 16.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, il Nucleo Operativo di Controllo (NOC) e, con successiva deliberazione n°469 del 14.09.2016, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Regolamento di funzionamento del suddetto Organismo; il suddetto NOC risulta operativo e, nell'ultimo trimestre del 2016, ha avviato una serie di attività rientranti nei suoi compiti di controllo; la misura risulta, pertanto, attuata;
 - ✓ misura n°5 - con determinazione dirigenziale della u.o.c. Provveditorato ed Economato n°392 del 2016, sono stati affidati i lavori per la realizzazione di "un sistema automatizzato di controllo degli accessi", attualmente, in fase di ultimazione;
 - ✓ misura n°6 - l'Azienda ha adottato, con delibera della Commissione Straordinaria n° 468 del 14.09.2016, esecutiva ai sensi di legge, il Regolamento della Centralizzazione delle Liste di Attesa dell'Area Chirurgica che risulta allo stato operativa, mentre, è in corso d'adozione quello relativo all'Area Medica e Cardiologica; la misura risulta, pertanto, in fase di ultimazione;
 - ✓ misura n°7 - l'Azienda ha adottato provvedimenti finalizzati alla rotazione dei Direttori di Dipartimento Area Sanitaria, dei Dirigenti Amministrativi e del personale di comparto amministrativo presenti nelle aree a rischio corruzione. Relativamente, invece, alla rotazione del personale del comparto sanitario, il piano predisposto a tal fine e in attesa di trasmissione alle Organizzazioni Sindacali per la dovuta informativa, è oggetto di aggiornamento, al fine di recepire le indicazioni ANAC presenti nella deliberazione n°831 del 3 agosto 2016, relativamente alla definizione dei criteri della rotazione. Il suddetto aggiornamento sarà realizzato entro la fine di febbraio, data in cui dovranno già essere acquisite le eventuali osservazioni e proposte delle organizzazioni sindacali senza l'apertura, comunque, di alcuna negoziazione in materia, come previsto dalla suddetta deliberazione ANAC. A seguire, il piano di rotazione del personale del comparto area sanitaria con incarichi di coordinamento, dovrà essere approvato in via definitiva da parte della Direzione strategica aziendale; la misura risulta, pertanto, in fase di ultimazione;
 - ✓ misura n°8 - l'Azienda, in attesa della predisposizione della piattaforma e-learning, ha provveduto ad organizzare due corsi di formazione in Aula Magna, con l'obbligo di presenza, sui temi dell'anticorruzione e sulla gestione del rischio, in particolare: è stato organizzato un primo corso, destinato ai 50 referenti per la prevenzione della corruzione, della durata di 24 ore; un secondo corso, invece, è stato destinato a 100 persone, tra dirigenti e dipendenti delle uu.oo.cc. afferenti alle aree a rischio di corruzione, sempre della durata di 24 ore; successivamente ai suddetti eventi formativi, è stata predisposta ed attivata la piattaforma FAD di aggiornamento professionale e formazione suddetta, che consentirà di attivare, nel corso del 2017, corsi e-learning di formazione, rivolti a tutto il personale, sulla Prevenzione della Corruzione, come previsto nella descrizione della misura n°8 dell'Aggiornamento 2016 al PTPC 2015-2017; la misura, pertanto, risulta in fase di ultimazione;
 - ✓ misura n°9 - l'Azienda ha provveduto ad individuare due dirigenti dell'Area Amministrativa in qualità di componenti di una Task Force, che avrebbe dovuto supportare part-time il RPCT; nel corso dell'anno 2016, la task force si è ridotta ad un solo componente, in quanto uno dei dirigenti identificati ha usufruito della mobilità presso la Regione Campania; peraltro, l'unico componente a supporto del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), dirigente della u.o.c. Provveditorato ed Economato, alla luce dell'effettivo carico di lavoro attribuito, di fatto non ha potuto fornire l'adeguato supporto. Inoltre, in merito all'istituzione di una Struttura Autonoma dedicata alle attività di Prevenzione della Corruzione, in dipendenza del RPCT, non è stato possibile costituirla in assenza di personale, a causa di una situazione di carenza di risorse umane in cui l'Azienda si trova ad operare. Alla luce di ciò, tenuto conto dei nuovi adempimenti in tema di anticorruzione, trasparenza e accesso civico, introdotti dal D.lgs. 97/2016 e dalle delibere ANAC n°831/2016, n°1309/2016 e 1310/2016, si rende necessario definire la composizione della Struttura autonoma alle dipendenze e a supporto del RPCT; in particolare, entro la fine di febbraio dovrà essere identificato personale dedicato e adeguato, rispondente ad una qualifica di collaboratore amministrativo esperto, in grado di coadiuvare il RPCT nella preparazione delle attività e degli atti propedeutici all'attività di indirizzo, coordinamento, gestione e monitoraggio del sistema di prevenzione della corruzione, nonché degli

obblighi della trasparenza e dell'accesso civico. Inoltre, sempre entro la fine di febbraio, si prevede l'attivazione di incontri con le uu.oo.cc. "Formazione e Performance" e "Programmazione e Controllo di gestione", al fine di identificare le sinergie nelle attività di programmazione e controllo e, conseguentemente, le modalità di condivisione delle risorse umane delle suddette uu.oo.cc., nella logica di integrazione delle attività, come richiamata dall'ANAC nella Delibera n°831/2016. L'identificazione della struttura autonoma e della condivisione delle risorse afferenti alle uu.oo.cc. suddette dovrà essere oggetto di un apposito atto approvato da parte della Direzione strategica aziendale.

Rilevato che

- alla luce dei riferimenti normativi e metodologici introdotti dall'ANAC si è reso, pertanto, necessario procedere all'adozione di un nuovo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), per il periodo 2017-2019;
- allo scopo di realizzare il suddetto aggiornamento è stato costituito un gruppo di lavoro che, oltre al RPCT, ha coinvolto dirigenti rappresentanti dell'Area Amministrativa e Sanitaria. Nello specifico, sono stati coinvolti dirigenti con una conoscenza trasversale dei processi organizzativi e gestionali interni all'Azienda e che si caratterizzano per un elevato livello di integrazione con gli altri livelli di responsabilità aziendali: il Dirigente dell'u.o.s.d. Risk Management (Dott. Federico) e il Dirigente della u.o.c. Programmazione e Controllo di Gestione (Dott. Barresi); inoltre, è stato coinvolto il Direttore del Dipartimento Cardio-Vascolare (Dott. Mascia) e un dirigente della u.o.c. Provveditorato ed Economato (Dott. Gargiulo). Inoltre, sono stati intervistati alcuni dirigenti e/o dipendenti owner dei processi, per cui è stata realizzata l'attività di revisione e aggiornamento;
- l'aggiornamento e la redazione del nuovo PTPC 2017-2019 è stato condotto, come già premesso, in osservanza delle indicazioni contenute nelle delibere e determinazioni ANAC e delle informazioni relative all'organizzazione e al contesto interno ed esterno emerse dal gruppo di lavoro e dai dirigenti;
- pertanto, il PTPC 2017-2019 è caratterizzato dai seguenti aggiornamenti:
 - ✓ revisione e integrazione della mappatura dei processi, con una più dettagliata descrizione dei processi stessi, laddove necessario; è opportuno sottolineare che tale attività è ancora in corso d'opera e sarà terminata nel 2017;
 - ✓ adozione delle aree di rischio "generali" e "specifiche" indicate dall'ANAC per il settore sanità, nell'aggiornamento 2015 al PNA, e identificazione di nuove e specifiche aree di rischio per l'AORN emerse dal coinvolgimento del suddetto gruppo di lavoro e dagli incontri con i dirigenti uu.oo.cc. coinvolti;
 - ✓ identificazione di eventuali ulteriori rischi di corruzione, nell'ambito delle aree di rischio e dei processi già mappati nel PTPC 2015-2017 e in quelli individuati nel corso dell'aggiornamento per il PTPC 2017-2019;
 - ✓ analisi degli elementi caratterizzanti il rischio e, in particolare, delle cause (i comportamenti e i fattori abilitanti il rischio) del verificarsi degli eventi corruttivi;
 - ✓ identificazione e applicazione di un sistema di valutazione dell'impatto e della probabilità dei rischi mappati, in grado di misurare in maniera adeguata e attendibile l'esposizione al rischio corruzione dei processi;
 - ✓ valutazione di adeguatezza delle misure esistenti in relazione alla loro capacità di neutralizzazione della causa del rischio identificata;
 - ✓ identificazione di misure integrative, laddove ritenuto opportuno, a fronte di una non adeguata neutralizzazione delle cause del rischio;
 - ✓ progettazione esecutiva di misure prioritarie e definizione di modalità e tempi per avviare la progettazione e conseguente attuazione delle ulteriori misure identificate, tra cui l'aggiornamento del codice di comportamento secondo i dettami delle linee guida ANAC per l'adozione dei Codici di Comportamento degli Enti del SSN (in fase di adozione, a seguito di consultazione on line terminata in data 21/11/2016) e il coinvolgimento degli stakeholder esterni;
 - ✓ definizione strutturata di un sistema di monitoraggio delle misure e di alert per la rilevazione di anomalie;
 - ✓ riconduzione delle misure identificate, alla luce dell'analisi dei rischi e delle loro cause, ad obiettivi di prevenzione della corruzione e trasparenza, in linea con gli obiettivi del PNA, tali da consentire agli organi di vertice, in fase di definizione e formalizzazione del Piano della Performance, di recepirli e inquadrarli nell'ambito degli obiettivi strategici dell'organizzazione;
 - ✓ previsione della sezione Trasparenza secondo le indicazioni provenienti dal D.lgs. 97/2016, dal PNA 2016 e dalle Linee guida ANAC in materia di trasparenza;

Ritenuto

necessario adottare l'allegato documento "PTPC 2017-2019", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Considerato

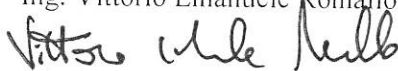
infine, che la presente proposta di deliberazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito internet aziendale;

PROPONE

1. di adottare l'allegato documento "PTPC 2017-2019", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di pubblicare il PTPC 2017-2019 sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente/Altri contenuti Corruzione", assolvendo, in tal modo, all'adempimento previsto dall'art. 1, co. 8, l. 190/2012, in attesa della predisposizione dell'apposita piattaforma informatica per la trasmissione dei PTPC all'ANAC, come definito dalla stessa Autorità nel PNA 2016;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione e l'accluso piano, ai fini dell'esatta osservanza, alla Direzione Sanitaria Aziendale, alla Direzione Amministrativa, ai Direttori di Dipartimento, ai Responsabili delle uu.oo.cc. e uu.oo.ss.dd. amministrative e sanitarie, al Collegio Sindacale, al Collegio dei Sanitari;
4. di autorizzare la pubblicazione integrale del presente atto sul sito internet aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Altri contenuti Corruzione".

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

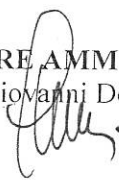
Ing. Vittorio Emanuele Romallo



Letta la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole nei termini in cui è sopra formulata, che si intendono qui puntualmente trascritti

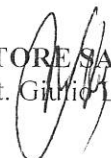
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Avv. Giovanni De Masi



IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Giulio Liberatore



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

tale nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 23/04/2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15/05/2015;

- letta la suestesa proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- visto il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

di prendere atto della proposta e dei pareri favorevoli espressi e, per le motivazioni indicate in premessa costituenti istruttoria del presente provvedimento, per l'effetto:

- adottare l'allegato documento "PTPC 2017-2019", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- pubblicare il PTPC 2017-2019 sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente/Altri contenuti Corruzione", assolvendo, in tal modo, all'adempimento previsto dall'art. 1, co. 8, l. 190/2012, in attesa della predisposizione dell'apposita piattaforma informatica per la trasmissione dei PTPC all'ANAC, come definito dalla stessa Autorità nel PNA 2016;
- trasmettere copia della presente deliberazione e l'accluso piano, ai fini dell'esatta osservanza, alla Direzione Sanitaria Aziendale, alla Direzione Amministrativa, ai Direttori di Dipartimento, ai Responsabili delle uu.oo.cc. e uu.oo.ss.dd. amministrative e sanitarie, al Collegio Sindacale, al Collegio dei Sanitari;
- autorizzare la pubblicazione integrale del presente atto sul sito internet aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Altri contenuti Corruzione".

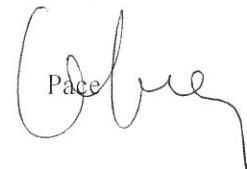
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA



Guercio



Ametta



Pace

