



Deliberazione n.41/mis - Seduta del 28/01/2015

Identificativo n.0157/2015

OGGETTO: A.O. “Spedali Civili” di Brescia –Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ex Legge 06/11/2012, n.190, comprensivo del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità ex D.Lgs. 14/03/2013, n.33. Aggiornamento anni 2015-2017.

- P r e m e s s o:

- Che la Legge 06/11/2012, n.190, ha previsto una serie di misure preventive e repressive contro la corruzione e l’illegalità nella Pubblica Amministrazione, orientando il legislatore verso un sistema di prevenzione nella lotta alla corruzione, che si articola a livello nazionale con la predisposizione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e a livello locale - cioè di ogni singola Pubblica Amministrazione -, attraverso l’adozione dei Piani di Prevenzione triennali (P.T.P.C.);

- R i c h i a m a t i:

- il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato in data 11/09/2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione;

- i precedenti P.T.P.C. dell’Azienda, unitamente alle sezioni opportunamente dedicate al “*Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità*” (P.T.T.I.) ex D.Lgs. n.33/2013, adottati per i periodi 2013-2015 e 2014-2016 rispettivamente con deliberazioni n.521 del 17/07/2013 e n.44 del 29/01/2014;

- R i l e v a t o:

- Che i P.T.P.C. adottati fino ad oggi dall’Azienda, confermano nel loro impianto la corrispondenza alle intervenute direttive e Linee guida, nonché la correttezza dei percorsi e degli strumenti in esso contenuti (alcuni dei quali già applicati nell’A.O.), pienamente aderenti ai disposti normativi della Legge medesima;

- Valutato che, ove la funzione principale del Piano venga ritenuta – come è – quella di assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione, il sistema messo in atto deve poter garantire che le strategie aziendali si sviluppino, si valorizzino e si modifichino a seconda delle esigenze e del *feedback* effettuato, non configurandosi pertanto in questa logica come un’attività esclusiva, bensì come un processo ciclico in cui le strategie aziendali e gli strumenti applicati vengono via via affinati, modificati o sostituiti;

- Ritenuto pertanto di dover provvedere all’aggiornamento del P.T.P.C. e del P.T.T.I. per il triennio 2015-2017, anche secondo la tempistica di cui all’art.1, c. 8 della Legge n.190/2012, e con le modalità indicate sia nel P.N.A. che negli indirizzi emanati dall’A.N.AC.;

- Preciso l’iter procedimentale seguito dall’Azienda per la proposta di aggiornamento del P.T.P.C., che prevede la fattiva partecipazione ed il coinvolgimento, oltre che delle Organizzazioni Sindacali rappresentative presenti in Azienda, di ciascun portatore di interesse delle attività e dei servizi offerti da parte di questa A.O. (in particolare: Comitato Unico di Garanzia e Movimento Diritti del Malato), assolta attraverso il preventivo avvio di una consultazione pubblica, rivolta ad accogliere e recepire proposte, osservazioni ed integrazioni nella fase di redazione dell’aggiornamento in parola;

- Preso atto, conseguentemente, dell'Avviso pubblico Prot. 0002293/2015, divulgato sul sito web dell'A.O. "Spedali Civili" di Brescia - unitamente alla bozza in consultazione del P.T.P.C. proposta dall'Azienda - dal 19/01/2015 al 26/01/2014, quale procedura aperta alla partecipazione di tutti i portatori di interesse;
- Preso atto, altresì, che non sono pervenute osservazioni né integrazioni al riguardo;
- Richiamata la Relazione della Responsabile della prevenzione della corruzione aziendale, redatta secondo specifico format dell'A.N.AC. e pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Corruzione", che ha offerto un rendiconto sullo stato delle azioni intraprese dall'Azienda per dare attuazione alle misure di prevenzione definite nel Piano aziendale adottato da ultimo con Deliberazione 29/01/2014, n.44, nonché il loro grado di efficacia e che verrà inoltrata al Dipartimento della Funzione Pubblica unitamente al presente P.T.P.C.;
- Valutato, pertanto, su proposta della Responsabile della prevenzione della corruzione di questa Azienda, di procedere all'aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione nei contenuti e nei termini di cui all'Allegato "A" parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
- Atteso che l'aggiornamento del P.T.P.C. riguarda in particolare:
 - l'integrazione con il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda, adottato con Deliberazione 18/12/2013, n.874, quale strumento per la diffusione di buone pratiche e valori;
 - la gestione del rischio di corruzione, realizzata attraverso:
 - la costruzione del "Registro dei rischi", quale profilo di rischio dell'Azienda e input per la fase dell'analisi del rischio;
 - il "Piano di trattamento del rischio", contenente le misure di prevenzione e le azioni intraprese;
 - il dettaglio per ciascuna misura da implementare di obiettivi, indicatori, responsabili, tempistica e risorse;
 - il coordinamento tra il P.T.P.C. ed il ciclo della Performance aziendale, nel duplice ambito della performance strategica e individuale, con particolare attenzione a coloro che operano nelle aree a rischio;
- Precisato che il presente Piano acclude in specifica sezione l'aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità aziendale per il periodo 2015-2017, nei contenuti e termini così come proposti dalla Responsabile per la Trasparenza e Integrità dell'Azienda, attuando in tal modo l'indirizzo espresso dall'art. 10 del D.Lgs. 14/03/2013, n.33;
- Preso atto che il suindicato Programma triennale è stato preventivamente visionato dal Nucleo di Valutazione delle Prestazioni aziendale nella seduta del 27/01/2015;
- Preso atto che la Responsabile aziendale della Prevenzione della corruzione Dott.a Daniela TOTERA, proponente il presente provvedimento, ne ha dichiarato la regolarità tecnica e la legittimità;
- Il Direttore Generale, sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario,

DELIBERA

- a) di procedere, secondo le modalità e la tempistica di cui all'art.1, c.8 della Legge n.190/2012 ed al fine di individuare strumenti di prevenzione alla corruzione mirati e sempre più incisivi, all'aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2015-2017, nei contenuti e nei termini di cui all'Allegato "A"



parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione e composto da n.36 pagine, cui si rimanda per una comprensione completa del *feedback* ottenuto;

- b) di precisare che l'aggiornamento del Piano di cui al punto a) include anche l'aggiornamento della sezione: "Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità" per il triennio 2015-2017;
- c) di confermare, pertanto, sia le politiche cui l'Azienda si è orientata fino ad oggi, sia gli ambiti di azione e l'impianto implementati con l'adozione dei PTPC di cui alle precedenti Deliberazioni n.521 del 17/07/2013 e n.44 del 29/01/2014, nonché la correttezza dei percorsi e degli strumenti in esso contenuti, pienamente aderenti ai disposti normativi della Legge n.190/2012 e delle Linee guida e direttive dell'A.N.AC. ad oggi emanate;
- d) di pubblicare l'aggiornamento del presente P.T.P.C. e l'annesso aggiornamento del P.T.T.I. sul sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – Altri contenuti - Corruzione, sul sito intranet aziendale, nonché attraverso ogni altra idonea modalità di diffusione e conoscenza a tutto il personale dipendente dell'Azienda;
- e) di disporre la trasmissione della presente deliberazione alla Regione Lombardia ed al Dipartimento per la Funzione Pubblica, secondo le previsioni dell'art.1, comma 60, lettera a) della Legge 06/11/2013, n.190;
- f) di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi della Legge n.111/91, nonché ai sensi dell'art.3-ter del D.Lgs. n.502/1992, così come modificato con D.Lgs. n.229/1999.

~~~~~

Letto, confermato e sottoscritto.