



FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: AOU_FE
REGISTRO: Deliberazione
NUMERO: 0000019
DATA: 30/01/2017 14:02
OGGETTO: Aggiornamento del "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza" dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara per il triennio 2017 - 2019

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Carradori Tiziano in qualità di Direttore Generale
Con il parere favorevole di Di Ruscio Eugenio - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Iacoviello Savino - Direttore Amministrativo

Su proposta di Barbara Paltrinieri - Segreteria Generale che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

CLASSIFICAZIONI:

- [02-04-01]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- Fisica Medica C.Comuni
- Medicina Legale
- Direzione Generale
- Direzione Medica Di Presidio
- Direzione Delle Professioni
- Direzione Att. Amm.Ve Di Presidio
- Gest.Conces.Serv.Generali E Commer. Cona
- Dir. Amm.Ne Risorse Econom Finanziarie
- Programmazione E Controllo Di Gestione
- Area Comunicazione
- Settore Att. Giur. Amm.Ve Dir Gen E Dir Med.,
- Servizio Comune Tecnico e Patrimoniale
- Servizio Comune Gestione del Personale
- Servizio Comune Economato e Gestione Contratti
- Accreditam.,Qualita',Ricerca E Innovaz.
- Formazione Ed Aggiornamento



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



- Dip. Farmaceutico Interaziendale
- Ingegneria Clinica
- Servizio Comune Information e Communication Technology
- Ufficio Legale
- Supporto legale e stragiudiziale

DOCUMENTI:

File	Hash
DELI0000019_2017_delibera_firmata.pdf	49128BF379A7BA25A169DFEAF723B2285E44C0BD2B83BE194FEE61E869D65FA1
DELI0000019_2017_Allegato1:	AA911824FCE6E8D69E83ABCC582CB7B30DE32438C58DF198081A69BCEDEF5885
DELI0000019_2017_Allegato2:	309DBA1434249C5634E0116A2F83C575BB169A193233B83CA0C104C1BE9CF797
DELI0000019_2017_Allegato3:	958DD3D3A4187A55AB847CD0F0D3F7A2875BAA0B6BAAA45700BF536AAEDFECA8
DELI0000019_2017_Allegato4:	2EDD0CD03604AEBC1304C5B2093ECFA8B56E1CF375820045E18A0E5415087FAE
DELI0000019_2017_Allegato5:	1AF93FEB016FB9945DB40E2C6C186309A883F699167A1902F63F0354987BA0D9



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

DELIBERAZIONE

OGGETTO: Aggiornamento del "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza" dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara per il triennio 2017 - 2019

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di adozione dell'atto deliberativo presentata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui è di seguito trascritto integralmente il testo:

«

PREMESSO che, con la legge 190 del 6 novembre 2012 e s.m.i., recante " *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", è stato introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di norme finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo in virtù del quale:

- L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) predispone il Piano Nazionale Anticorruzione, anche allo scopo di assicurare l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione e delle misure a tal fine previste dal legislatore nell'ambito delle amministrazioni pubbliche (art. 19, comma 15, del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114 dell'11 agosto 2014);
- l'Organo di indirizzo politico di ciascuna P.A., su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) individuato ai sensi del comma 7 dell'art. 1 della legge 190/2012, adotta entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (art. 1, comma 8, della legge 190/2012);

VISTE:

- la deliberazione della CIVIT in funzione di Autorità Nazionale Anticorruzione n. 72/2013, con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica sulla base delle linee di indirizzo dettate dal Comitato Interministeriale istituito con DPCM 16 gennaio 2013;
- la determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12 del 28/10/2015 ad oggetto: "Aggiornamento 2015 al Piano nazionale Anticorruzione";
- la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 831 del 5/08/2016 ad oggetto "Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016"

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 89 del 27/05/2013 con cui si è proceduto ad individuare, ai sensi della l. 190/2012 e del D.Lgs 33/2013, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;



- n. 10 del 30.1.2014 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-2016, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016, del Codice di Comportamento dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e del Piano della Performance" ;
- n. 20 del 29.1.2015 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017;
- n. 9 del 27.1.2016 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018;
- n. 147 del 16.8.2016 ad oggetto: "Legge 190/2012 e s.i.m. e nuovo PNA: disposizioni in merito al rinnovo dell'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza";

Visti inoltre in particolare:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 così come modificato dal D. Lgs 97 del 25 maggio 2016 in materia di "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" che ha introdotto nel nostro ordinamento una serie di novità tra le quali rivestono particolare rilevanza i nuovi obblighi di trasparenza da assicurare tramite le pubblicazioni nel sito istituzionale "Amministrazione Trasparente" e l'introduzione del nuovo istituto dell'"accesso civico generalizzato" (F.O.I.A.);
- la Determinazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016 "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 Art. 5 - bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».
- la Determinazione ANAC n. 1310 del 28/12/2016 "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";

ATTESO inoltre che il D. Lgs 97/16 sopra citato sancisce la soppressione dell'obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, di redigere il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.), demandando a ciascuna P.A. il compito di indicare, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati e che, in conseguenza della soppressione dell'obbligo di redazione del P.T.T.I., viene modificato anche l'art. 43 del D. Leg.vo. 33/2013, che individua i compiti del responsabile per la trasparenza;

RILEVATO inoltre che al momento della redazione del presente provvedimento risultano ancora in fase di adozione le seguenti Linee Guida dell'ANAC:

- Schema di "Linee Guida per l'adozione dei Codici di comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale" la cui consultazione pubblica si è conclusa in data 21/11/2016;



- Schema di “Linee Guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali” come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016” la cui consultazione pubblica si è conclusa in data 12/01/2017;

in base alle quali, una volta assunti i provvedimenti definitivi da parte della stessa Autorità si renderà necessario attivare un adeguato percorso di applicazione dei precetti ivi contenuti all’interno dell’Ente;

ATTESO che l’anno 2016 è stato caratterizzato non solo da una ricca produzione normativa come esplicitato ai punti precedenti ma anche da importanti e complessi impegni che l’Amministrazione ha dovuto affrontare al fine di consolidare i numerosi obblighi imposti dalla normativa;

DATO ATTO al proposito che:

- è stata garantita un’azione di continuo coinvolgimento di tutte le strutture aziendali, sia attraverso un’azione di impulso mediante l’emanazione di note esplicative a firma del RPCT aventi finalità d’informativa e di direttiva continua sui nuovi obblighi normativi, sia attraverso un’azione di ausilio diretto mediante assistenza per le vie brevi;
- le aziende sanitarie ferraresi al fine di garantire la migliore qualità dei propri “Piani Triennali della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” e nell’ottica di una visione condivisa caratterizzata dalla sempre più rafforzata integrazione dei Servizi Comuni, si sono dotate di un nuovo applicativo informatico denominato “GZOOM” che ha permesso l’avvio di qualificate ed idonee funzionalità e la messa in rete delle risorse disponibili relativamente al percorso del censimento dei processi finalizzati alla “mappatura dei processi a rischio corruttivo”, consentendo alle singole articolazioni/strutture aziendali di provvedere in autonomia alla costruzione del documento di cui trattasi come altresì richiesto dalla normativa;

DATO ATTO inoltre che fin dall’entrata in vigore della legge n. 190/12 e del D. Lgs 33/13 sono state implementate una serie di iniziative che hanno impegnato e continueranno ad impegnare tutta l’Amministrazione anche nell’arco del prossimo triennio (2017/19) tra cui a titolo esemplificativo preme ricordare il consolidamento della formazione offerta ai Dipendenti sia in occasione di incontri frontali con esperti del settore che per mezzo della formazione a distanza (FAD), che consente di raggiungere l’intera platea aziendale al fine di consolidare la cultura della legalità e dell’integrità, nonché lo studio della progressiva informatizzazione degli obblighi di pubblicità da assolvere mediante strumenti informatici;

PRECISATO inoltre che

- la Regione Emilia Romagna ha ritenuto indispensabile consolidare un tavolo istituzionale di confronto fra i Responsabili della Prevenzione della Corruzione anche per mezzo di un “groupware regionale” accessibile dal sito web regionale con l’obiettivo di favorire comuni valutazioni interpretative ed al fine di omogeneizzare azioni e comportamenti comuni in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza fra le Aziende del SSR;



- in sede di Area Vasta Emilia Centro (AVEC) è stata assicurata l'attività di confronto del tavolo di coordinamento fra i RPCT per condividere esperienze e soluzioni organizzative in materia oltre a garantire iniziative formative in comune;
- a livello provinciale è stata istituita e formalizzata con Delibera del Direttore generale n 15 del 27/01/2014, una Cabina di regia provinciale per l'armonizzazione delle funzioni di Trasparenza e Prevenzione della Corruzione delle Aziende sanitarie della Provincia di Ferrara;

RITENUTO opportuno precisare che per l'aggiornamento del PTPCT relativamente al triennio 2017-2019 è stata seguita una procedura di consultazione pubblica via web, mediante invito a presentare proposte e suggerimenti, pubblicata sul sito internet aziendale e sulla intranet aziendale nel periodo 01 ottobre 2016 – 20 ottobre 2016 per consentire agli stakeholders esterni ed interni la più ampia possibilità di partecipazione;

PRECISATO che al termine del periodo di consultazione via web non sono pervenute all'Ente proposte di aggiornamento o integrazione;

RILEVATA la necessità di provvedere pertanto all'aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione unitamente al Programma della Trasparenza ed Integrità adottati con delibera del Direttore generale n. 9/2016 adeguando al nuovo triennio di riferimento gli obiettivi e le azioni da intraprendere in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza così come richiesto dalla normativa;

VISTO pertanto il "Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" valevole per il triennio 2017/2019 trasmesso alla Direzione Strategica e all'Organismo Aziendale di Supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione degli Enti e delle Aziende del SSR con nota PG 729 del 12/01/2017 a firma del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, così come peraltro previsto dalla normativa;

VISTI inoltre gli allegati al sopra citato Piano:

- Allegato A) catalogo dei processi, elaborato dai Direttori / Referenti delegati delle diverse Articolazioni/Strutture aziendali per mezzo del sw "GZOOM";
- Allegato B) valutazione dei rischi e relative misure, elaborato dai Direttori / Referenti delegati delle diverse Articolazioni/Strutture aziendali per mezzo del sw "GZOOM";
- Allegato C) scheda recante le misure e azioni ad esse correlate;
- Allegato D) "Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai sensi dell'art. 1, comma 14, legge n. 190 del 6 novembre 2012 - Anno 2016"

RITENUTO inoltre di precisare che il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" relativo al triennio 2017-2019, è ispirato ai principi di modularità e progressività, in relazione ad una corretta applicazione degli obblighi normativi cogenti e che non si configura come un'attività compiuta da concludersi entro un termine definito e che, nelle more di indirizzi regionali, risulta coerente con i contenuti del vigente PNA, adeguato al D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., e pare rappresentare il punto di equilibrio tra le



azioni poste in essere all'interno dell'Amministrazione in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza ed integrità;

DATO ATTO che tale documento costituisce obiettivo di trasparenza anche nella rinnovata visione del legislatore del D. Lgs 33/2013 e s.m.i. per "garantire la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità";

dato atto della legittimità e regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi di quanto previsto dal regolamento di cui alla deliberazione n.246 del 31.08.2010;

"

attesa la rappresentazione dei fatti e degli atti riportati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Barbara Paltrinieri;

acquisito il parere del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per la parte di loro competenza;

Delibera

1. di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza valevole per il triennio 2017/2019 ed i rispettivi allegati di seguito descritti

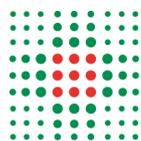
- Allegato A) catalogo dei processi, elaborato dai Direttori / Referenti delegati delle diverse Articolazioni/Strutture aziendali per mezzo del sw "GZOOM";
- Allegato B) valutazione dei rischi e relative misure, elaborato dai Direttori / Referenti delegati delle diverse Articolazioni/Strutture aziendali per mezzo del sw "GZOOM";
- Allegato C) scheda recante le misure e azioni ad esse correlate;
- Allegato D) "Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai sensi dell'art. 1, comma 14, legge n. 190 del 6 novembre 2012 - Anno 2016"

2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale aziendale www.ospfe.it nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente";

3. di stabilire che il RPCT aziendale provveda all'inoltro del presente provvedimento via e mail a tutto il personale dipendente;

4. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Elettronico, ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009 e s.i.m., per quindici giorni consecutivi;

5. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione.



RELATA DI PUBBLICAZIONE

Registrazione Albo n. 23 del 30/01/2017

Si attesta che l'atto indicato in oggetto viene pubblicato all'Albo di questo Ente per 15 giorni consecutivi dal 30/01/2017 al 14/02/2017.

REGISTRO: Deliberazioni

NUMERO: 0000019

OGGETTO: Aggiornamento del "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza" dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara per il triennio 2017 - 2019