

---

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**0000024 del 28/01/2016**

**OGGETTO:** ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016-2018 E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' DELL'ASL CN1 – RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTUAZIONE DEL PTPC 2015-2017.

### **IL DIRETTORE GENERALE**

nominato con Deliberazione Giunta Regionale n. 38-1366 del 27.04.2015;

su conforme proposta del Responsabile f.f. S.C. Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane, che ne attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto appresso indicato;

individuata Dott.ssa Grazia Maria ALBERICO quale responsabile del procedimento

Acquisiti, per quanto di rispettiva competenza, i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ai sensi del D.Lgs 502/92 s.m.i.

Premesso che, con la legge 190 del 6 novembre 2012, 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 prevenzione del fenomeno corruttivo in virtù del quale:

- il Dipartimento della Funzione Pubblica, come altresì previsto dalle linee di indirizzo adottate dal Comitato Interministeriale istituito con DPCM del 16 gennaio 2013, 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. 1, comma 4, lett. c), della legge 190/2012);

- l'Organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione pubblica, su proposta del Responsabile della Prevenzione individuato ai sensi del comma 7 dell'art. 1 della legge 190/2012, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 1, comma 8, della legge 190/2012);

Richiamato il D.lgs n. 33 del 14 marzo 2013 che fissa gli obblighi di trasparenza, pubblicità e diffusione di informazioni, concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 19, comma 15, del Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 114 dell'11 agosto 2014, *“Le funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e le funzioni di cui all'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono trasferite all'Autorità Nazionale Anticorruzione”*;

Vista 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;

Vista la determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, di aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione;

Vista la proposta di Piano predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione nominato, ai sensi dell'art.1, c.7, della legge 190/2012, con deliberazione del Direttore Generale n. 198 del 21/05/2013, la quale, in conformità alle indicazioni fornite dall'ANAC, include, sotto forma di apposita sezione, il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, predisposto dal Responsabile nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 135 del 02/04/2013;

Rilevato che detta proposta è stata elaborata sulla base delle prescrizioni contenute nella legge 190/2012 e delle disposizioni e indicazioni fornite dal Piano Nazionale Anticorruzione e relativo aggiornamento nella Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013, nelle linee di indirizzo del Comitato Interministeriale

---

istituito con DPCM del 16 gennaio 2013 e nell'intesa intervenuta, in data 24 luglio 2013, in sede di Conferenza unificata tra Governo, Regioni ed Enti locali;

Rilevato, inoltre che la Sezione dedicata al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità è stata elaborata secondo i contenuti espressi dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dalla ex Commissione indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT), con Delibera n. 105/2010 – Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (articolo 13, comma 6, lettera e), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150), con Delibera n. 2/2012 – Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, con delibera n. 6/2013, "Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per l'annualità 2013", con delibera n. 50/2013 avente ad oggetto "Linee Guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016", con delibera n. 71/2013 e n. 77/2013 in merito alle attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e attività di vigilanza e controllo dell'Autorità;

Vista in particolare, la Tabella "Sez. 2 - Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti", che in materia di trasparenza e integrità elenca nel dettaglio:

- i contenuti del singolo obbligo;
- i soggetti Responsabili per ogni fase di processo;
- i termini previsti, le modalità di pubblicazione on-line;
- la tempistica di aggiornamento e gli strumenti di monitoraggio e verifica;

Dato atto che, ai fini della predisposizione della proposta del PTPC e del PTTI è stata seguita la procedura di consultazione pubblica, del cui esito si è tenuto conto ai fini della elaborazione definitiva del PTTI (con riferimento al quale soltanto sono pervenute delle proposte), oltre che le osservazioni da parte dei Soggetti Responsabili espresse nell'ambito delle attività di monitoraggio del PTTI medesimo;

Evidenziato che, nella predisposizione del Piano 2016-2018, si è tenuto conto, in particolare, dei seguenti fattori:

- l'intervenuto aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione ad opera della determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015;
- l'esito del monitoraggio sull'attuazione del PTPC 2015-2017, della rivalutazione dei rischi alla luce delle misure di prevenzione introdotte nel 2015, delle criticità e proposte formulate dai Responsabili di struttura e dai Referenti delle macro-aree;

---

Dato, inoltre, atto che costituiscono parte integrante della proposta di Piano in oggetto i seguenti documenti al medesimo allegati:

- Allegato 1 – Catalogo dei processi, riportante la graduazione del rischio con riferimento a ciascuna area, processo ed attività analizzati e rischi specifici associati, le aree a rischio, le strutture coinvolte e le misure esistenti;
- Allegato 2 – Valutazione dei rischi corruttivi, riportante il dettaglio della valutazione effettuata in relazione a ciascun rischio specifico associato al processo/sottoprocesso/fase di processo analizzati;
- Allegato 3 – Tabella delle misure obbligatorie ed ulteriori, riportante le misure/obiettivi da porre in essere, con individuazione dei soggetti responsabili della loro attuazione e dei relativi termini, indicatori e target per il triennio di validità del Piano;

Considerato che al PTPC 2016-2018 deve essere allegata la Relazione annuale sull'attuazione del PTPC 2015-2017 predisposta in base al modello e alle istruzioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 12 dicembre 2015 e pubblicata sul sito istituzionale entro il termine stabilito dall'ANAC nel comunicato del 25.11.2015;

Ritenuta la proposta in oggetto suscettibile di approvazione;

## **DELIBERA**

- di adottare, in accoglimento della proposta presentata dal Responsabile della Prevenzione e dal Responsabile della Trasparenza, il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione dell'ASL CN1 per il periodo 2016-2018 e l'ivi ricompreso Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, nel testo allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante (All.A), unitamente ai sotto elencati documenti allegati al medesimo:
  - Allegato 1 – Catalogo dei processi, riportante la graduazione del rischio con riferimento a ciascuna area, processo ed attività analizzati e rischi specifici associati, le aree a rischio, le strutture coinvolte e le misure esistenti;
  - Allegato 2 – Valutazione dei rischi corruttivi, riportante il dettaglio della valutazione effettuata in relazione a ciascun rischio specifico associato al processo/sottoprocesso/fase di processo analizzati;
  - Allegato 3 – Tabella delle misure obbligatorie ed ulteriori, riportante le misure/obiettivi da porre in essere, con individuazione dei soggetti

- 
- responsabili della loro attuazione e dei relativi termini, indicatori e target per il triennio di validità del Piano;
- Allegato 4 - Relazione annuale, redatta dal Responsabile della Prevenzione ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 190/2012 e dell'art. 54, comma 6, del d.lgs. 165/2001 e del DPR 62/2013, sull'attuazione del PTPC 2015-2017 e del Codice di Comportamento, già pubblicata sul sito istituzionale nei termini previsti;
  - di demandare alla SC Segreteria e Sistema Informativo Direzionale gli adempimenti relativi alla pubblicazione del Piano Triennale in oggetto sul sito web aziendale nella sezione "Amministrazione trasparente", anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo della sua trasmissione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 1, c. 8, della legge 190/2012, e alla sua trasmissione alla Regione Piemonte, ai sensi dell'Intesa 24 luglio 2013 intervenuta in sede di Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed Enti locali.
  - di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo in considerazione del termine stabilito per l'adozione del PTPC e del PTTI.

Sottoscrizione del proponente:

IL RESPONSABILE FF S.C. Organizzazione Sviluppo Risorse Umane

o suo sostituto

Dott.ssa Grazia Maria ALBERICO

Parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Angelo Michele PESCARMONA

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Gloria CHIOZZA

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Francesco MAGNI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.