

---

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**0000036 del 30/01/2018**

**OGGETTO:** ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020 DELL'ASL CN1 E DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE SULL'EFFICACIA DELLE MISURE DI PREVENZIONE, DEFINITE NEL PTPCT 2017-2019 (MOD. ANAC).

### **IL DIRETTORE GENERALE**

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

su conforme proposta del Dr. Marco Fulcheri Responsabile della Struttura Semplice Servizio Ispettivo-Segreteria Organi e Uffici Collegiali, che attesta la legittimità, nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto appresso indicato, individuato anche quale responsabile del procedimento, poiché anche Responsabile aziendale della Prevenzione della Corruzione;

Visto l'atto di delega ID 4223327 del [06/02/2017](#) con cui il Responsabile S.C. Affari Generali e Controlli Interni autorizza il Responsabile Struttura Semplice Servizio Ispettivo-Segreteria Organi e Uffici Collegiali alla presentazione delle deliberazioni ed all'adozione delle determinazioni concernenti le funzioni indicate nel "Piano di Organizzazione" allegato alla deliberazione n. 358 del [31/10/2016](#);

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, predisporre 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 combinato disposto del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e del D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 "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 riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", che disciplina 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. 1208 del 22.11.2017 di aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione;

Vista la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, la quale, in conformità alle indicazioni fornite dall'ANAC, include, sotto forma di apposita Sezione, la Programmazione della Trasparenza,

---

predisposta dal Responsabile della Trasparenza, nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 135 del 02/04/2013;

Rilevato che la proposta di PTPCT è stata elaborata sulla base delle prescrizioni contenute nella legge 190/2012 e delle disposizioni e indicazioni fornite dal citato ultimo Piano Nazionale Anticorruzione, 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 alla Programmazione della Trasparenza è stata sviluppata secondo i contenuti espressi nei citati Decreti 33/13 e 97/16 e 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;

Dato atto che, ai fini della predisposizione della proposta del PTPCT è stata seguita sulla "bozza" del Piano la procedura di consultazione pubblica dal 4 al 31 dicembre 2017, aperta ai dipendenti ed ai componenti degli Organi dell'Azienda, alle Amministrazioni Civiche e agli Enti del Terzo Settore del Volontariato, che aderiscono alla Conferenza dei Servizi Aziendali di Partecipazione dell'A.S.L. CN1, senza tuttavia ricevere alcuna osservazione o suggerimento di modifica del testo proposto;

Evidenziato che, nella predisposizione del Piano 2018-2020, si è tenuto conto, in particolare, dei seguenti fattori:

- l'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione ad opera della determinazione ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017;
- l'esito del monitoraggio sull'attuazione del PTPCT 2017-2019, della rivalutazione dei rischi alla luce delle misure di prevenzione introdotte nel 2017, delle criticità e proposte formulate dai Responsabili di struttura e dai Referenti delle macro-aree;

---

Considerato inoltre che il “Codice di Comportamento del personale dell’A.S.L. CN1”, introdotto dalla Deliberazione del Direttore Generale n°515 del 20.12.13, fu aggiornato con la Deliberazione N°28 del 31.01.17 sulla base delle proposte concordate fra il Direttore della S. C. Servizio Legale, Struttura nella quale è incardinato l’Ufficio per i procedimenti disciplinari aziendale, ed il Responsabile aziendale della Prevenzione della Corruzione;

Tenuto anche conto del fatto che al “Codice di Comportamento del personale dell’A.S.L. CN1”, che costituisce parte integrante del PTPCT, non è stato ritenuto necessario apportare ulteriori aggiornamenti, rispetto al testo modificato con la Deliberazione N°28/2017 e che compare sui Siti Internet ed Intranet aziendali nelle Sezioni dedicate all’Anti Corruzione;

Dato, inoltre, atto che costituiscono parte integrante della proposta di PTPCT 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;
- Allegato 4 – Sezione Amministrazione Trasparente – Elenco degli obblighi di pubblicazione;

Considerato che al PTPCT 2018-2020 deve essere allegata la “Relazione annuale sull’attuazione del PTPCT 2017-2019”, predisposta in base al modello e alle istruzioni fornite dall’A.N.AC. e va pubblicata sul sito istituzionale entro il termine stabilito dall’A.N.AC. ;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario ai sensi dell’art. 3 del Decreto L.vo n. 502/92 e successive modifiche, per quanto di rispettiva competenza.

## **DELIBERA**

1. di adottare, in accoglimento della proposta presentata dal Responsabile della Prevenzione e dal Responsabile della Trasparenza, il Piano Triennale di

---

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'ASL CN1 per il periodo 2018-2020 e l'ivi ricompresa Programmazione della Trasparenza, nel testo allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante (Allegato 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 - Sezione Amministrazione Trasparente – Elenco degli obblighi di pubblicazione;
- Allegati 5a, 5b e 5c - Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione sull'efficacia delle misure di prevenzione, definite nel PTPCT 2017-2019 (MOD. ANAC);

2. di demandare alla S.C. Affari Generali gli adempimenti relativi alla pubblicazione del PTPCT 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.

3. di dare atto che il "Codice di Comportamento dei dipendenti dell'ASL CN1 – primo aggiornamento" costituisce parte integrante del PTPCT 2018-2020 nella versione esposta sui Siti Internet ed Intranet aziendali;

4. di dare atto che è stata pubblicata sui Siti Internet ed Intranet aziendali la "Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione sull'attuazione del Codice di Comportamento – Anno 2017";

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo in considerazione del termine stabilito per l'adozione del PTPCT.

---

Sottoscrizione del proponente:

IL RESPONSABILE S.S. Servizio Ispettivo - Segreteria Organi e Uffici Collegiali

o suo sostituto

Dott. Marco FULCHERI

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.