

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 61 DEL 29/04/2022

OGGETTO: Adempimenti connessi alla L. n. 190 dd. 06.11.2012 e ss. mm. e al D.Lgs. n. 33 dd. 14.03.2013 e ss. ii. mm. Adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza dell'IRCCS Burlo Garofolo (PTPCT) 2022-2024.

Sottoscritto dal Direttore Generale

Dott. Stefano Dorbolò

nominato con Delibera della Giunta Regionale n.2267 del 27.12.2019

Su proposta della Direzione Generale,

preso atto del parere favorevole sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Luisa Giove

atto firmato digitalmente

data 28 aprile 2022

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che, ai sensi dell'art. 1, commi 5 e 9, della L. n. 190 del 06.11.2012, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione"*, le pubbliche amministrazioni devono adottare un piano di prevenzione della corruzione tenendo conto dei contenuti essenziali previsti dal medesimo testo legislativo;

richiamati:

- la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 25.01.2013 che reca informazioni e prime indicazioni in materia;
- il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 concernente il *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* e, in particolare, l'art. 10 che disciplina l'adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il D.Lgs. n. 97 dd. 25.05.2016, rubricato *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza"*, correttivo della legge n. 190 dd. 6.11.2012 e del D.Lgs. n. 33 dd. 14.03.2013, ai sensi dell'articolo 7 della legge 07.08.2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- il primo Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base delle direttive contenute nelle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale ed approvato dall'allora C.I.V.I.T. (ora ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione), l'Aggiornamento 2015 di cui alla determinazione ANAC n.12 del 28 ottobre 2015, le delibere n.831 dd.03.08.2016 (*"Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016"*) e n. 1208 dd. 22.11.2017 (*"Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione"*), nonché gli Aggiornamenti 2018 e 2019 di cui, rispettivamente, ai provvedimenti deliberativi n. 1074 del 21 novembre 2018 e n. 1064 del 13 novembre 2019;
- le istruzioni impartite in materia di anticorruzione e trasparenza da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ed in particolare la Delibera ANAC n. 1310 dd. 28.12.2016 rubricata *"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"*;
- l'Intesa fra Governo, Regioni ed Enti Locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 60 e 61, della L. 190/2012, rep. 79 del 24 luglio 2013, che prevede, per gli IRCCS, l'approvazione del Piano per la prevenzione della corruzione in capo al Direttore Generale, sentito il Consiglio di Indirizzo e verifica;

richiamate, altresì, le principali recenti deliberazioni e indicazioni ANAC in materia di prevenzione dei fenomeni corruttivi e di trasparenza e integrità:

- ✓ Delibera ANAC n.1201 dd 18.12.2019 *"Indicazioni per l'applicazione della disciplina delle inconfiribilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione."*;
- ✓ Delibera ANAC n. 25 dd. 15.1.2020 *"Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici"*;
- ✓ Delibera ANAC n. 177 dd. 19.2.2020 *"Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche approvate con delibera n. 177 del 19 Febbraio 2020."*;
- ✓ Delibera ANAC n. 1047 dd. 25.11.2020 *"Pubblicazione dei dati sui compensi concernenti gli incentivi tecnici di cui all'art. 113, d.lgs. 50/2016, al personale dipendente."*;
- ✓ Delibera ANAC n. 329 dd. 24.1.2021 *"Pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di valutazione di fattibilità delle proposte per la realizzazione in concessione di lavori in project financing, di cui all'art. 183, comma 15, d.lgs. 50/2016."*;

- ✓ Delibera ANAC n.469 dd. 9.6.2021 Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing);
- ✓ VADEMECUM «Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza» divulgato il 3.2.2022;

visto il decreto n. 110 del 21.09.2021 con il quale la Direzione strategica di questo Istituto ha nominato, quale Responsabile aziendale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza la dott.ssa Luisa Giove, dirigente amministrativo in staff alla Direzione generale, in linea con le modifiche introdotte dal D.lgs. 97/2016, ai sensi del quale deve concentrarsi necessariamente in un unico soggetto l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile della trasparenza;

preso atto che, con decreto n. 134 dd. 31.10.2017, è stato individuato il Gruppo Tecnico Multidisciplinare Anticorruzione e Trasparenza dell'Istituto, successivamente integrato e confermato con provvedimenti n. 7 dd. 26.01.2018 e n. 107 dd. 17.09.2018;

richiamati i decreti n. 31/2013 dd. 28.03.2013, n. 10/2014 dd. 30.01.2014, n. 10/2015 dd.30.01.2015, n. 8 dd. 29.01.2016, n. 6 dd. 25.01.2017, n. 7/2018 dd. 26.01.2018, n. 14 dd. 31.01.2019, n. 13/2020 dd. 31.01.2020 e n. 23 dd. 31.3.2021, con i quali sono stati adottati i precedenti Piani Triennali aziendali disciplinanti la materia;

verificato che, al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), così come previsto dal PNA 2016, è stato necessario individuare, già con decreto n. 6/2017, nel Direttore *pro tempore* della S.C. Ingegneria clinica, Acquisizione Tecnologie, beni e servizi, ora S.C. Ingegneria Clinica, Informatica ed Approvvigionamenti, il soggetto preposto all'iscrizione ed all'aggiornamento dei dati e quindi a svolgere la funzione di Responsabile Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti;

precisato che, ai sensi dei commi 8 e 10 dell'art 1 della legge n. 190/2012 e ss. ii. mm., il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza deve formulare la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione, nonché la verifica dell'applicazione dello stesso e la proposta di eventuali conseguenti modifiche;

preso atto che:

- la verifica del Piano 2021 è stata effettuata mediante *audit* nelle date del 11, 15, 18, 23, 24, 26 e 29 novembre 2021, come documentato dai rispettivi verbali e dal rapporto interno di *audit* conservato agli atti *sub* prot. int. n. 1964 dd. 13.12.2021;
- sul "Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024" è stato sentito preliminarmente il Consiglio di Indirizzo e Verifica (CIV) come da verbale n. 9 dd. 17.3.2022, trasmesso al Ministero della Salute con nota prot. 3580 dd. 1.4.2022 conservata agli atti;
- il documento proposto quale allegato parte integrante del presente decreto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è stato elaborato con il contributo delle strutture interessate, dei *process owner* e dei componenti il Gruppo tecnico Multidisciplinare Anticorruzione e Trasparenza dell'Istituto, coinvolti da ultimo con le richieste di cui alle note prot. n. 105 dd. 7.1.2022 e n. 364 dd. 3.3.2022 del pari conservata agli atti;
- con nota prot. n. 1561 dd. 14.2.2022 è stato pubblicato un avviso per la consultazione degli *stakeholders*, invitando i cittadini interessati, le associazioni, le organizzazioni di categoria e sindacali e gli altri soggetti portatori di interessi collettivi operanti negli ambiti di attività dell'Istituto, a far pervenire osservazioni e/o proposte di cui tenere conto in fase di aggiornamento del Piano;

- il documento è stato oggetto di incontri presso la Direzione strategica dell'Istituto, durante i quali sono stati definiti gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza che costituiscono i contenuti essenziali della pianificazione aziendale;

atteso che con Deliberazione ANAC n. 1/2022 il termine di adozione del PTPCT - fissato al 31 gennaio di ogni anno come previsto dalla norma di settore e ribadito nel comunicato del Presidente dell'ANAC del 17 novembre 2021, pubblicato in data 29 novembre 2021, è stato differito al 30.4.2022;

ritenuto pertanto di adottare formalmente il suddetto Piano, così come da proposta pervenuta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nel testo allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

precisato, infine che, così come chiarito dall'ANAC nel PNA 2016 ed anche nella delibera n. 1310/2016, in una logica di semplificazione, il Piano non deve essere trasmesso all'ANAC, ma il documento deve essere pubblicato sul sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente" entro un mese dall'adozione dello stesso;

fatta salva la possibilità di procedere alla modifica/integrazione del Piano approvato con il presente provvedimento, in relazione non solo a modifiche della normativa di riferimento, ma anche ad esigenze correlate a mutamenti dell'assetto organizzativo o altre necessità emergenti nel periodo di valenza dello stesso;

riscontrato che sul presente decreto sono stati espressi i pareri favorevoli sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici;

acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Scientifico *ad interim*, del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

D E C R E T A

per i motivi espressi in parte narrativa di:

1. adottare, ai sensi dei commi 5 e 9 dell'art. 1 della L. 190/2012 e ss.mm. e dell'art. 10 del D.Lgs.n. 33/2013 e ss.mm., il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - PTPCT 2022-2024 e relativi allegati nel testo unito al presente decreto quale sua parte integrante e sostanziale;
2. disporre la pubblicazione del Piano sul sito *internet* dell'Istituto nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente (Altri Contenuti/Corruzione), così come previsto dall'ANAC con la determinazione n. 12 del 28.10.2015, al fine di consentire un monitoraggio da parte dell'ANAC stessa e di garantire adeguata comunicazione dei contenuti del succitato documento agli *stakeholder* ed a ciascun dipendente e collaboratore dell'Istituto;
3. dare mandato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di trasmettere il presente decreto, con relativo Piano, agli Organi e Organismi competenti, ai sensi della normativa vigente;
4. di dare mandato all'Ufficio Programmazione affinché nell'ambito del processo di budget 2022 (definizione degli obiettivi e delle schede di budget delle articolazioni organizzative aziendali) sia assicurato il funzionale e coerente collegamento tra i documenti di programma, incluso il Piano approvato con il presente provvedimento;

5. confermare il Dirigente Responsabile pro tempore della S.C. Ingegneria Clinica, Informatica ed Approvvigionamenti quale Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RAUSA).

Nessun onere consegue direttamente all'adozione del presente atto.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall'art. 50 della L.R. 49/96, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Acquisiti i pareri favorevoli di competenza

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	IL DIRETTORE SCIENTIFICO AD INTERIM	IL DIRETTORE SANITARIO
dott.ssa Serena Sincovich <i>atto firmato digitalmente</i> data 28 aprile 2022 nominato con Decreto del Direttore Generale n. 2 del 02.01.2020	prof. Egidio Barbi <i>atto firmato digitalmente</i> data 28 aprile 2022 nominato con Decreto del Direttore Generale n. 169 del 30.12.2021	dott.ssa Paola Toscani <i>atto firmato digitalmente</i> data 28 aprile 2022 nominato con Decreto del Direttore Generale n. 1 del 02.01.2020

DIRETTORE GENERALE
dott. Stefano Dorbolò <i>atto firmato digitalmente</i>

ELENCO ALLEGATI:
✓ 1. Registro dei rischi 2022.pdf. ✓ 2. Scheda di valutazione livello esposizione al rischio processo. pdf. ✓ 3. Tab. adempimenti di pubblicazione per la trasparenza 2022-2024 pdf. ✓ 4. PTPCT_2022-2024 pdf.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: STEFANO DORBOLO'

CODICE FISCALE: DRBSFN64E08L483U

DATA FIRMA: 29/04/2022 09:30:06

IMPRONTA: 125094EF2D5F3B362E7D18AE5F3D68C3511E58BCB894FE9487C5185E9C65E3CA
511E58BCB894FE9487C5185E9C65E3CAD64BCED39F41E00E49268BDEC2FC68AE
D64BCED39F41E00E49268BDEC2FC68AE3980D7CC1992A2D7329C78F83273C29C
3980D7CC1992A2D7329C78F83273C29C8E12878424E84DC8FB19F53B0B292B14