



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

REGIONE PIEMONTE

**AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
OMEGNA**

**IL DIRETTORE GENERALE
(Nominato con DGR n. 12-6931 del 29/05/2018)**

DELIBERAZIONE N. 75 del 31 GENNAIO 2019

O
G
G
E
T
T
O

**APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE
VCO PER IL TRIENNIO 2019 – 2021 –
AGGIORNAMENTO 2019**

L'anno duemiladiciannove il giorno TRENTUNO

del mese di GENNAIO in OMEGNA,

IL DIRETTORE GENERALE

- Dott. Angelo Penna

coadiuvato da:

- Dott.ssa Emma Maria Zelaschi DIRETTORE SANITARIO

- Dott.ssa Anna Ceria DIRETTORE AMMINISTRATIVO



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28867 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Proposta istruttoria del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell'Asl VCO

L'estensore dell'atto

Dr.ssa Giuseppina Primatesta

Giuseppina Primatesta

Omegna, li 29.1.2019

Il responsabile del procedimento

Dr.ssa Giuseppina Primatesta

Giuseppina Primatesta

Omegna, li 29.1.2019

Il Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza Asl Vco

Dr.ssa Giuseppina Primatesta

Giuseppina Primatesta

Omegna, li 29.1.2019

Riservato alla S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria e Patrimonio per la registrazione della spesa:

data _____

al N. _____ conto _____

al N. _____ conto _____

al N. _____ conto _____

Si attesta la regolarità contabile e le imputazioni
a Bilancio derivanti dal provvedimento

Il Direttore SOC GEP
(Dott.ssa Manuela Succi)

Beneficiario _____ € _____

Beneficiario _____ € _____

Beneficiario _____ € _____

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Angelo Penna
(Nominato con DGR n. 12-6931 del 29/05/2018)

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell'Asl Vco (nominato ex art. 1, co 7, L. n. 190/2012 e smi ed ex art. 43, co 1, D.Lgs n. 33/2013 e smi) di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017.

Premesso che: con la legge n. 190 del novembre 2012 n. 190 il legislatore ha varato le disposizioni per la prevenzione e la repressione delle corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione individuando nell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), ex C.I.V.I.T., l'organo preposto a svolgere, in sinergia con il Dipartimento della Funzione Pubblica e con altri organi, un'azione coordinata di controllo, prevenzione e contrasto della corruzione. Le prime indicazioni operative in attuazione alla richiamata legge sono state emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 1/2013. Le principali disposizioni normative in materia sono riportate nell'allegato A al Piano 2019-21 (aggiornamento 2019).

Richiamati gli atti deliberativi che, a seguito dell'emanazione della L. n. 190/2012 e smi, l'ASL VCO ha adottato ovvero:

- la deliberazione del Direttore Generale n. 358 del 05/07/2013 con la quale è stato individuato il Dr. Renzo Sandrini Responsabile della prevenzione della corruzione dell'ASL VCO, responsabile successivamente sostituito, dapprima, con deliberazione n. 210 del 3.6.2014, con il Dr. Luigi Petrone e, da ultimo, con deliberazione n. 98 del 28.2.2017, con la Dr.ssa Giuseppina Primatesta (unificando la funzione di responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza in capo ad un unico soggetto).
- la deliberazione del Direttore Generale n. 363 del 10.7.2013 con la quale è stato individuato il Dr. Federico Bonisoli Responsabile della Trasparenza dell'ASL VCO, responsabile successivamente sostituito, con deliberazione n. 115 del 24.3.2013, dalla Dr.ssa Giuseppina Primatesta.
- le deliberazioni del Direttore Generale n. 34/2014, 53/2015 (atto integrato dalla deliberazione n. 158/2015), n. 31/2016, n. 42/2017, n. 77/2018 di approvazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ASL VCO, rispettivamente, per il triennio 2014-16, 2015-17, 2016-18, 2017-2019, 2018-2020.
- la deliberazione n. 92 del 17.3.2014 con la quale è stata costituita una Commissione a supporto del Responsabile della prevenzione della Corruzione la cui composizione è stata successivamente modificata con deliberazione n. 359 del 13.6.2017.

-
- la deliberazione n. 50 del 30.1.2015 relativa all'approvazione del Codice di Comportamento aziendale, successivamente integrata con deliberazione n. 162 del 22.2.2017 (prevedendo un testo coordinato con le linee guida emanate da A.N.A.C. in materia di personale del servizio Sanitario Nazionale con determinazione n. 358 del 29.3.2017).
 - la deliberazione n. 509 del 29.12.2015 relativa all'approvazione della procedura per segnalare gli illeciti da parte del dipendente "Whistleblowing", successivamente integrata con deliberazione n. 53 del 22.1.2019 (prevedendo un testo coordinato con le disposizioni di cui alla Legge n. 179 del 30.11.2017).
 - la deliberazione n. 734 dell'11.10.2017 con la quale è stato nominato il Dr. Federico Bonisoli, Direttore della Soc Logistica e Servizi Tecnici e Informatici, quale Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (R.A.S.A.).
 - la deliberazione n. 1171 del 21.12.2018 di nomina del gestore delle segnalazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ex Decreto Ministero Interno 25/9/2015.

Tenuto conto che la Legge n. 190/2012, oltre ad aver introdotto importanti strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo, ha stabilito, all'articolo 1, co. 8, che l'organo di indirizzo politico, entro il 31 gennaio, deve adottare, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Esaminato il D.Lgs n. 97 del 25.5.2016 che ha modificato ed integrato, in modo significativo, il D.Lvo. n. 33/2013 prevedendo, tra l'altro:

- la piena integrazione del Programma triennale della Trasparenza e dell'integrità nel Piano triennale di prevenzione della Corruzione, ora anche della trasparenza (P.T.P.C.T.);
- la modifica dell'art. 43, co 1, del D.Lgs n. 33/2013 prevedendo che, all'interno di ogni amministrazione, il responsabile per la prevenzione della corruzione (di cui all'art. 1, co 7, della L. n. 190/2012) svolge, di norma, le funzioni di responsabile per la trasparenza. A ciò ha fatto seguito l'assunzione dell'atto deliberativo n. 92 del 28.2.2017 con il quale le due funzioni sono state unificate in capo ad un unico soggetto.

Dato atto che la validità temporale del Piano è triennale ed il suo contenuto, trattandosi di un documento dinamico, viene aggiornato, entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento al triennio successivo, a scorrimento, con deliberazione del Direttore Generale su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Richiamata la deliberazione n. 77 del 31.1.2018 con la quale è stato aggiornato il Programma triennale per la prevenzione della Corruzione per il triennio 2018-2020 con riferimento all'anno 2018.



Considerato che detta deliberazione deve essere aggiornata con riferimento all'anno 2019.

Rilevato che dovendo procedere ad aggiornare il vigente Piano 2018-2020 (approvato con atto n. 77 del 31.1.18) si è tenuto conto:

- di normative sopravvenute rispetto alla data del 31 gennaio 2018, laddove abbiano imposto ulteriori adempimenti;
- di nuovi indirizzi o direttive fornite da A.N.A.C.;
- della necessità di rivedere l'intero processo di gestione del rischio (comprendente la revisione delle aree a rischio, per ciascuna area dei processi a rischio, per ogni processo la valutazione/ponderazione del rischio e le misure di prevenzione). A questo fine, in data 5 ottobre 2018, il R.P.C.T. ha organizzato un incontro con i Referenti aziendali per la prevenzione della corruzione, con i componenti O.I.V., con il Direttore Amministrativo al fine di valutare la necessità di integrare il Piano vigente, con particolare riguardo alla gestione del rischio. Sono seguiti incontri con i Direttori di specifici settori aziendali.

Dato atto che il R.P.C.T., allo scopo di verificare settori e funzioni aziendali con maggiore esposizione al rischio di corruzione, ha anche acquisito: - segnalazioni di comportamenti, condotte illecite o comunque in violazione del codice di comportamento e disciplinare dall'U.P.D.; - segnalazioni da parte dell'U.R.P. riportanti i dati quali/quantitativi dei reclami e segnalazioni ricevuti dall'Ufficio; - segnalazione dalla Soc Affari Generali, Legali ed Istituzionali riportanti i dati quali/quantitativi dei contenziosi promossi da e contro l'Azienda aventi ad oggetto fatti di natura corruttiva; - segnalazioni dal Servizio Ispettivo aziendale; - segnalazioni dalle strutture competenti al rilascio di autorizzazione per lo svolgimento di attività extra istituzionali. Ha anche analizzato la Relazione sulla Performance 2017 per verificare le cause in base alle quali si sono verificati eventuali scostamenti rispetto ai risultati attestati.

Dato inoltre che il processo di aggiornamento del documento si è realizzato con procedura aperta alla partecipazione degli stakeholder interni ed esterni all'azienda. In particolare, è stato pubblicato, sui siti aziendali, internet ed intranet, dal 12 dicembre al 10 gennaio, un comunicato con il quale si è richiesto, con riguardo al Piano vigente, di formulare (utilizzando l'indirizzo di posta elettronica anticorruzione@aslvco.it) proposte e suggerimenti utili per aggiornare lo stesso. Non è pervenuta alcuna osservazione.

Rilevato che a seguito della rivalutazione effettuata non si è ritenuto di operare sostanziali modifiche confermando, quindi, per il 2019, le azioni preventive già intraprese nel corso del 2018 per prevenire/mitigare detto rischio, sia specifiche che generali, contenute nel documento allegato alla presente deliberazione, **Allegato A**, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, unitamente ai relativi allegati.



Considerato che: i componenti O.I.V., nella seduta del 12 dicembre 2018 (in conformità a quanto disposto dall'art. 41, comma 1, lett. h, del D.Lgs n. 97/2017 che ha introdotto, nell'art. 1 della L. n. 190/2012, il comma 8 bis) hanno esaminato sia la bozza del Piano 2019-2021 (aggiornamento 2019) verificandone la coerenza con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale, sia la bozza della relazione 2018 del R.P.C.T. verificandone i contenuti in rapporto agli obiettivi relativi alla prevenzione della corruzione ed al miglioramento della trasparenza, ritenendo i documenti congrui.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502 /1992 e smi, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, come in calce al presente atto formulati

DELIBERA

1. Di approvare, con riguardo al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza (P.T.P.C.T.) 2018-2020 vigente, a suo tempo adottato con deliberazione n. 77 del 31.1.2018, l'aggiornamento 2019, secondo il testo allegato alla presente deliberazione (**All. A**), comprensivo di n. 7 allegati, che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

Allegati da n. 1 a n. 6 con riguardo alla sezione 1:

- All. 1 – Relazione anno 2018 del R.P.C.T.
- All. 2 – Elenco Aree a rischio e Catalogo dei processi
- All. 3 – Criteri per la valutazione del rischio (Delibera Civit n. 72/2013)
- All. 4 – Valutazione del rischio
- All. 5 - Mappatura dei processi, del rischio corruttivo e misure adottate
- All. 6 – Modulo per la segnalazione di condotte illecite da parte del dipendente pubblico (ai sensi dell'art. 54-bis del D.lgs. n. 165/2001, come sostituito dalla L. n. 179/2017, e delle Linee Guida A.N.A.C di cui alla Determinazione n. 6 del 28/4/2015) – All 1 alla deliberazione n. 53/2019

Allegato n. 7 con riguardo alla sezione 2.

- All. 7 - Elenco degli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" di cui al D.Lgs n. 33/2013 e smi.

2. Di comunicare ai Direttori delle Strutture aziendali l'avvenuta approvazione del documento al fine di renderlo conoscibile a tutti i dipendenti e collaboratori dell'Azienda.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

3. Di dare mandato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, supportato dai Referenti aziendali e da tutti i soggetti che concorrono, a vario titolo, a prevenire i fenomeni di corruzione e migliorare la trasparenza, elencati al paragrafo 10 del Piano, di attivare ogni utile iniziativa ai fini dell'applicazione di quanto disposto in questo aggiornamento.
4. Di pubblicare il Piano sul Sito Internet aziendale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri contenuti" - Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza.
5. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale per la dovuta informazione ed all'Organismo Indipendente di Valutazione.
6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa.
7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo a ai sensi di legge, vista l'urgenza di provvedere.

Omegna, li 31 GEN. 2019

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Angelo Penna

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Ceria

FAVOREVOLE

FIRMA

DATA 29/1/2019

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Emma Maria Zelaschi

FAVOREVOLE

FIRMA

DATA 30/01/2019



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente atto è stata posta in pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'A.S.L. VCO il giorno 31 GEN. 2019 per 15 giorni continuativi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

ESECUTIVITA' IN DATA 31 GEN. 2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO

L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Patrizia CARETTI

Trasmissione a:

- Collegio Sindacale	Nota prot. n. _____ del _____
- Conferenza dei Sindaci	Nota prot. n. _____ del _____
- Giunta Regionale	Nota prot. n. _____ del _____

Copia per strutture:

X	DIREZIONE SANITARIA PRESIDIO VB-D	X	DIPSA
X	DIP. PREVENZIONE	X	AFFARI GENERALI LEGALI E IST.
X	DISTRETTO VCO	X	LOGISTICA E SERV. TECNICI E INFORM.
X	GEST. ATTIVITA' TERRITORIALE	X	GEST. ECON. FIN. E PATRIMONIO
X	FARMACIA	X	GEST. PERSONALE E FORMAZIONE
X	SALUTE MENTALE TERRITORIALE		
X	SER.D		

 **REGIONE
PIEMONTE**