



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
Via Pindemonte, 88 - 90129 Palermo
C.F. e P.I.V.A. 05841760829

Ufficio Prevenzione della Corruzione

Tel. 0917033639

Email: prevenzionecorruzione@asppalermo.org

Prot. n. /Prev.Corr. 118

Del 10/12/2020

Al Direttore Generale

Al Direttore Amministrativo

Al Direttore Sanitario

All'OIV

Al Resp.le della UOS Comunicazione e Informazione

Loro Sedi

OGGETTO: Relazione annuale ex art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 sostituito dall'art. 41 del d.lgs. 97 del 2016.

In virtù della della nomina di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, avvenuta con nota del Direttore Generale prot. n. 492/DG del 21/01/2016, lo scrivente, in ottemperanza alle prescrizioni di legge indicate in oggetto, relaziona quanto segue.

Nel dare attuazione agli obblighi indicati nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 2013, assicurando i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 1 l. n. 190 del 2012; d.lgs. n. 39 del 2013) e, in attuazione di tutto quanto previsto dalla normativa indicata in oggetto, lo scrivente ha provveduto alla emanazione delle sotto elencate direttive:

- **Nota prot. Prev/Corr. n. 22 del 11/02/2020** avente ad oggetto "Attuazione degli indicatori di risultato relativi alle misure di prevenzione generali e specifiche obbligatorie previste in seno al PTPC 2020-2022 Aziendale approvato con Deliberazione n. 106 del 19.01.2020- Tempistica e scadenze da ottemperare";
- **Nota prot. Prev/Corr. n. 80 Del 30/06/2020** avente ad oggetto "Legge 190/2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione". Direttiva riguardante le attività connesse alla individuazione dei coefficienti di rischio dei processi ed attività svolti in seno alle Strutture Sanitarie Aziendali in attuazione alle misure indicate nel vigente PTPC 2020-2022, approvato con deliberazione n. 106 del 29/01/2020;
- **Nota prot. Prev/Corr n. 102 del 04.09.2020** avente ad oggetto PTPC 2020-2022 – Adempimenti mese di settembre 2020";
- **Nota prot. Prev/Corr n. 110 del 29.09.2020** avente ad oggetto PTPC 2020-2022 – Adempimenti mese di ottobre 2020";
- **Nota prot. Prev/Corr n. 134 del 10.11.2020** avente ad oggetto "PTPC 2020-2022 Adempimenti mese di novembre 2020".

Le misure di prevenzione, comunicate con la sopracitata nota sono, tra l'altro, ampiamente specificate nel vigente PTPC per il triennio 2020/2022, adottato ai sensi dell'art. 1, comma, 8 L.190/2012 e pubblicato nella prevista Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale aziendale; tali misure si applicano a tutte le procedure e processi elencati nell'art.1, comma 16, della L.190/2012, nonché a tutti i processi delle Aree dell'Azienda Sanitaria sensibili al rischio di cui alle Deliberazioni ANAC n. 12/2015 e n. 831/2016 e si aggiungono alle ulteriori misure di prevenzione a carattere specifico individuate dai Referenti Aziendali, per ciascun processo e fase dello stesso.

In considerazione che, per effetto della normativa indicata in oggetto, l'obiettivo delle suddette misure è quello di prevenire i rischi corruttivi, taluni scostamenti segnalati risultano già essere oggetto di attività di accertamento e valutazione a carico dei competenti Uffici Disciplina / UPD.

In attuazione delle prescrizioni dell'art.1, commi 9 e 10, della legge n. 190 del 2012, lo scrivente ha proceduto nelle seguenti modalità:

- Notifica delle note Prot. Prev/Corr. n. 80 del 30/06/2020 e Prot. Prev/Corr. n. 22 del 11/02/2020, al fine di garantire il funzionamento e l'osservanza del Piano, nonché di monitorare l'attuazione delle misure riguardanti le attività individuate ai sensi della lettera a) comma 9 della legge 190 del 2012 e previste nel PTPC 2020-2022;

- Controllo strumentale sull'attuazione della misura della formazione del personale (art.1, comma 9, lett.b) L.190/2012), ed in attesa degli esiti delle iniziative intraprese dal competente Responsabile della Formazione (nota prot. n. 86 del 13/01/2020), si è sollecitato il potenziamento di attività di informazione e formazione mediante la partecipazione dei dipendenti ai corsi formativi a mezzo webinar (a titolo esemplificativo quelli organizzati gratuitamente dall'Ifel Fondazione Anci), mediante l'utilizzo di strumenti tecnici e software disponibili in seno all'Amministrazione.

Si evidenzia che i Referenti Aziendali hanno garantito ed attestato la massima diffusione dei contenuti del Codice di Comportamento e del PTPC vigente nei confronti dei soggetti che operano nelle strutture di appartenenza.

- Sono stati previsti obblighi di informazione/comunicazione (art.1, comma 9, lett.c - L.190/2012), con particolare riguardo per le attività individuate ai sensi della lettera a) del medesimo comma, secondo le modalità previste all'art.5 e all'art.12 del vigente PTPC.

In sede di predisposizione del PTPC aziendale e di pubblicazione in consultazione sono state valutate le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze, previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Inoltre, nel corso dell'anno 2020, attesa la circostanza emergenziale che ha caratterizzato tale periodo, nel rispetto delle misure di sicurezza sono state garantite modalità di informazione e comunicazione con i Referenti Aziendali, in occasione della prevista nuova mappatura dei processi

Tutto quanto sopra, considerato il ruolo dei Referenti i quali, per le aree di rispettiva competenza, sono soggetti attivi del meccanismo di comunicazione/informazione e input/output nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e verso il Responsabile della Trasparenza, così da consentire il corretto esercizio delle funzioni ad essi affidate.

Essi infatti hanno il potere/dovere di proporre, definire ed adottare tutte le misure di prevenzione generali e specifiche necessarie per il contrasto alla corruzione e per la gestione dei rischi corruttivi, nell'ambito dell'assolvimento degli obblighi informativi di monitoraggio e vigilanza in applicazione del vigente Piano.

A seguito del monitoraggio annuale effettuato dallo scrivente nel mese ottobre, in merito al rispetto dei termini procedurali previsti dalla legge e dai regolamenti per le suddette attività (art.1, comma 9, lett.d, L.190/2012), taluni Referenti delle Strutture Aziendali hanno evidenziato le motivazioni del mancato rispetto di alcuni termini procedurali.

In seno al PTPC aziendale sono state definite, a carico dei Responsabili delle strutture aziendali, le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o

che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, e pertanto sono state inserite adeguate misure di controllo e verifiche in ordine alle eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione (art.1, comma 9, lett. e) L.190/2012).

In osservanza di quanto disposto all'art. 1, comma 10, lett. a L.190/2012) ,si è garantita la verifica dell'efficace attuazione del PTPC vigente e della sua idoneità, al fine di proporre la modifica dello stesso qualora siano state accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero siano intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione

Si è proceduto, inoltre, con la già citata nota prot. n.134 Prev/Corr del 10.11.2020, al monitoraggio della misura della rotazione degli incarichi del personale dirigenziale e del comparto negli uffici coinvolti in attività nel cui ambito è più elevato il rischio corruttivo (art. 1, comma 10, lett.b) L.190/2012) , mediante acquisizione di check list debitamente compilata dai Referenti delle Strutture Aziendali. In ordine a detta misura della rotazione, occorre evidenziare che con **nota prot. n. 26131 del 29.11.2018** del Dipartimento Risorse Umane Sviluppo Organizzativo e Affari Generali è stata trasmessa alla Direzione Generale, per la relativa valutazione, la bozza di regolamento riguardante la rotazione del personale dipendente, ad oggi non adottato.

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 10, lett.b) L.190/2012 , con nota prot. n. 2248 del 26/11/2020 è stata formalizzata dal Responsabile della U.O. formazione opportuna richiesta di rilevazione dei fabbisogni formativi per l'anno 2021 .

Quanto sopra viene relazionato alle SS.LL in indirizzo, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art.1, comma 7, L.190/2012.

Infine si dà mandato al Responsabile della UO Comunicazione e Informazione di pubblicare la presente nell'apposita sezione prevista " Amministrazione Trasparente".

Cordiali saluti

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
Dr. Giuseppe Rinaldi

