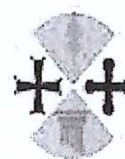




Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Ufficio Prevenzione della Corruzione
Trasparenza e Integrità
Dott.sa Anna Giordano

ASP Crotone
Protocollo Generale
N. 0005277 del 03/02/2021



Al Presidente O.I.V.
Dr-Patrizio Carbone
SEDE

Oggetto :Relazione sull'attività svolta nell'anno 2018

La sottoscritta Anna Giordano in qualità di Responsabile della Corruzione dell'ASP di Crotone già individuata e nominata con delibere n°451 del 30.09.2013 e 553 dell'11.12.2013 sulla base degli obblighi stabiliti dal D.Lgs.33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA." e dalla L.190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella P.A.",rilascia la presente relazione sull'attività svolta nell'anno 2018.

ADEMPIMENTI REALIZZATI NELL'ANNO 2018

Redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2018-2020

Con deliberazione n. 39 del 24.01.2018 del Direttore Generale, su proposta del RPCT, è stato approvato il Piano triennale della prevenzione della corruzione (PTPC) 2018-2020 dell'A.S.P di Crotone, contenente come parte integrante e sostanziale il Programma Triennale Trasparenza e Integrità (PTTI).

Il PTPC 2018-2020 è stato redatto assicurando il massimo coinvolgimento di tutti i Referenti/Responsabili, sia nelle fasi di individuazione delle aree, attività e processi a rischio (c.d. processo di mappatura delle attività di rischio) sia nella ponderazione del rischio nei processi di competenza, sia nella proposta delle misure di prevenzione da applicare. E' stato così rispettato il procedimento a cascata previsto da ANAC con il coinvolgimento dei Dirigenti Referenti del RPCT. Oltre alle aree di rischio obbligatorie e comuni a tutte le pubbliche amministrazioni, elencate nell'art. 1, c. 16, L. n. 190/2012, in coerenza con le indicazioni contenute nel PNA (Piano Nazionale anticorruzione) 2013, nell'aggiornamento del PNA 2015 approvato con determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015, nell'aggiornamento del PNA 2016 approvato con delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, nell'aggiornamento del PNA 2017 approvato con delibera

P.w. u. 08/01/21
del 03 FEB. 2021

ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, sono state individuate, in considerazione delle peculiarità funzionali ed organizzative aziendali, ulteriori aree di rischio specifiche

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, è stato redatto il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) 2018-2020, quale apposita sezione, parte integrante del PTPC, che definisce le misure, i modi e le iniziative per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai Dirigenti responsabili degli uffici dell'Azienda.

Il sito della "Trasparenza" è stato costantemente aggiornato; ed è risultato sempre conforme a quanto stabilito dalla normativa e nella speciale classifica della "Bussola della Trasparenza" l'ASP di Crotone è stata sempre al primo posto con 67/67 di indicatori soddisfatti.

Insieme alle informative ai Responsabili delle UU.OO. si è proceduto ad indire riunioni ad hoc sul rispetto dei tempi di pubblicazione che si presentano differenziati per ogni tipologia di atti e di procedimenti adottati dai vari uffici e altresì, ancor più importante, sulla forma di pubblicazione.

I termini di scadenza di pubblicazione imposti dalla legge (allegati al piano triennale della trasparenza) insieme ad una scheda-tipo che riproduce le varie voci da pubblicare (tutto ciò per dare omogeneità e uniformità alla descrizione dei procedimenti) sono stati notificati ai Direttori degli Uffici competenti e la sottoscritta costantemente ha tenuto sotto osservazione il rispetto di tali obblighi anche con ripetuti solleciti sia verbali che per iscritto.

Inoltre, sempre con deliberazione del Direttore Generale, in ossequio alla normativa vigente in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose, l'ASP di Crotone ha proceduto alla nomina quale "Gestore" delle comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio alla UIF il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, coadiuvato nell'attività di valutazione ed individuazione delle operazioni sospette da un Organismo Collegiale composto dai Responsabili delle aree ritenute maggiormente a rischio,

Stato di attuazione del PTPC 2018-2020

Nel corso dell'anno 2018 si è proceduto al monitoraggio periodico, con cadenza semestrale dello stato di attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTPC con relative apposite relazioni dei Referenti del RPCT ed utilizzando appositi format all'uopo predisposti: a) monitoraggio attuazione misure di prevenzione specifiche; b) modello flussi informativi; c) monitoraggio misure di prevenzione obbligatorie, con acquisizione della relativa documentazione richiesta. Dall'analisi delle relazioni del I e II semestre 2018 si è potuto rilevare che il livello di attuazione del PTPC sia stato complessivamente soddisfacente, sia con riferimento alle misure di prevenzione specifiche enucleate nel Catalogo dei rischi, sia con riferimento alle misure di prevenzione obbligatorie. Al riguardo, in particolare, in merito alla misura della rotazione del personale si segnala che nel corso dell'anno 2018 si è dato attuazione alla rotazione del personale componente le commissioni esaminatrici di procedure concorsuali e, all'interno degli Uffici a maggior rischio potenziale di corruzione (UOC Gestione del personale, UOC Acquisizione beni e servizi, UOC Tecnico Patrimoniale), si è proceduto al frazionamento ed alla distribuzione di compiti fra più operatori, favorendo la massima condivisione dell'iter procedimentale.

Al fine, poi, di offrire una informazione continua ed aggiornata sia ai dipendenti

della ASP che ai cittadini e agli Stokholders sulla L.190/2012 ed i successivi decreti attuativi, nonché sulle azioni e gli adempimenti richiesti dalla implementazioni del Piano della prevenzione della corruzione, sul sito Web aziendale nella sezione dedicata alla prevenzione della corruzione sono stati pubblicati tutti gli atti, le novità legislative e le azioni intraprese per una corretta prevenzione ad ogni forma di corruzione. L'attivazione della sezione dedicata ha consentito al Responsabile di mantenere un filo costante con le articolazioni aziendali.

In ottemperanza poi alla nuova normativa sulla protezione del segnalatore di illeciti si è proceduto ad aggiornare l'applicativo per la ricezione delle segnalazioni. Si è proceduto ad inviare a tutte le UU.OO. Aziendali uno schema della mappatura del rischio corruzione dei vari uffici predisponendo una apposita scheda su cui è stato segnalato il grado di rischio nonché le misure di prevenzione da attuare.

Nel dare poi piena attuazione ad entrambi i piani sono state realizzate tutte le ulteriori azioni previste nel cronoprogramma, rispettando i termini ivi fissati.

Misure di prevenzione e azioni svolte

- Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali

Si è proceduto alla trasmissione a tutti i dirigenti di un modello da compilarsi per l'autocertificazione sulla incompatibilità e inconferibilità degli incarichi come da D.Lg.vo 39/2013. Un modello di tale dichiarazione sostitutiva da adottare all'atto di conferimento degli incarichi dirigenziali, è stato inviato anche alla U.O.C. Gestione Risorse Umane.

Le autodichiarazioni sostitutive sopracitate sono pubblicate sul sito aziendale nella sezione dedicata all'anticorruzione.

-Conflitto di interesse tema scottante in più di una UU.OO. è stato attenzionato con varie giornate di formazione.

Attività informativa e di sensibilizzazione della cultura della legalità

Nel corso del 2018 il RPCT ha continuato l'attività di informazione e sensibilizzazione, già avviata nel corso degli anni precedenti, rivolta al personale dell'Azienda. Sono state, infatti, trasmesse ai Dirigenti Responsabili competenti per materia le disposizioni normative, le comunicazioni, circolari, determinazioni, linee guida pubblicate da ANAC in tema di anticorruzione, al fine di agevolare, da parte dei Dirigenti competenti, la realizzazione delle misure e delle indicazioni previste dalla stessa. Ai fini dell'aggiornamento del PTPC aziendale per il triennio 2019-2021, sono stati trasmessi a tutti i Referenti del RPCT l'aggiornamento del PNA 2018 approvato con deliberazione ANAC n. 1074 del 22.11.2018 e le indicazioni regionali in materia di acquisizione di beni/servizi infungibili

Attività Formativa

La formazione in quest'anno è stata dedicata soprattutto agli obblighi della Trasparenza come momento imprescindibile ed essenziale, si è dato altresì molto spazio all'introduzione della nuova figura dell'accesso civico generalizzato.

Anche per la organizzazione delle giornate di formazione la sottoscritta, si è adoperata a stilare l'elenco del personale chiamato a partecipare sulla base di criteri basati innanzitutto sulla responsabilità degli uffici e sul maggior rischio

corruttivo .

Tale formazione,attraverso il necessario raccordo con il Responsabile della Formazione ,ha una veste sistemica,continuativa e pianificata essendosi la sottoscritta adoperata con i necessari atti a far sì che la formazione sulla prevenzione della corruzione della trasparenza e della integrità faccia parte del Piano Annuale della Formazione così come la legge prevede.

Comunicazione, consultazione, ascolto e partecipazione

L'Azienda ha informato, comunicato e reso consapevoli gli stakeholder della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il Piano triennale di prevenzione della corruzione e le connesse misure attraverso la pubblicazione, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet aziendale, dei dati e delle informazioni che manifestano in modo chiaro e accessibile la propria azione amministrativa. In occasione della predisposizione dell'aggiornamento del PTPC 2018-2020 il RPCT ha provveduto a far pubblicare sul sito internet dell'ASL, nel mese di gennaio 2018, la bozza preliminare del PTPC per consentire una consultazione pubblica, al fine di valutare eventuali osservazioni e contributi da parte dei cittadini e degli stakeholder interni ed esterni all'Azienda.

Delle note inviate e delle iniziative intraprese si potrà rilevare l'attendibilità di quanto sopra descritto in quanto una copia è stata sempre inviata al Presidente O.I.V.per conoscenza.

La Responsabile Della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza ed Integrità
Dr.ssa Anna Giordano

