



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n. 132	Del 31 MAR. 2014	Atti 13/2014
----------------------	------------------	--------------

Oggetto: adempimenti conseguenti all'adozione del Piano Triennale 2014-2016 di prevenzione della corruzione: costituzione del Gruppo di supporto aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" che, con particolare riferimento agli adempimenti ed al rispetto dei termini di assolvimento degli stessi, ha comportato:

- **a livello nazionale**, per il Dipartimento della Funzione Pubblica la predisposizione di una proposta del Piano Nazionale Anticorruzione successivamente approvata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) giusta delibera n.72 dell'11/09/2013;

- **a livello decentrato**, per le pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli enti del S.S.N.:

- l'identificazione di un Responsabile della prevenzione della corruzione ai fini dell'espletamento dei compiti di cui all'art. 1, comma 8 della Legge n.190/2012 e relativi decreti attuativi (D.Lgs. 33/2013 e D.Lgs 39/2013);

- l'adozione, sulla base delle indicazioni fornite dal Piano Nazionale, del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione per il triennio 2014-2016, secondo la bozza di documento presentata dal Responsabile anticorruzione;

considerato che:

- con deliberazione n. 292 del 19.07.2013 l'Azienda Ospedaliera, al fine di adempiere alle prescrizioni di cui alla soprarichiamata normativa di riferimento, ha designato la dott.ssa Marilena Moretti - dirigente amministrativo della S.C. Affari Generali e Legali, quale Responsabile aziendale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza con il compito di redigere, ai sensi dell'art. 1, comma 8 della Legge n.190/2012, una proposta del Piano aziendale anticorruzione da sottoporre all'approvazione dell'Organo di indirizzo politico aziendale;

- con deliberazione n. 46 del 30 gennaio 2014 l'Azienda ha provveduto all'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2014-2016, riportando anche le iniziative e le misure intraprese per la prevenzione durante l'anno 2013;

preso atto che, il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione all'art 3, prevede che, in considerazione dell'impegnativo e delicato



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n.	132	Del 31 MAR. 2014	Atti 13/2014
------------------	-----	------------------	--------------

compito a lui affidato, al Responsabile della prevenzione della corruzione sia assicurato il supporto e la collaborazione di un gruppo di lavoro aziendale con funzioni consultive, di programmazione e di controllo, costituito dai Direttori/Dirigenti rappresentativi delle seguenti articolazioni organizzative:

- Approvvigionamenti e Servizi Economici;
- Servizio Tecnico Patrimoniale;
- Personale;
- Controllo di Gestione;
- URP;
- Formazione;
- CUP;
- Direzione Sanitaria;
- SITRA;
- Farmacia
- Economico Finanziario;
- ALPA;
- Sala operatoria;
- SIA;
- Servizio Prevenzione e Protezione;
- Risk Management;
- Qualità;
- Privacy;
- Accredimento.

dato atto altresì che, il predetto Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione prevede che tutti i Dirigenti componenti del Gruppo di Supporto, quali referenti del Responsabile anticorruzione devono, per l'area di rispettiva competenza, assicurare l'attività informativa nei confronti del Responsabile stesso, proporre e valutare modifiche ed azioni correttive d'intesa con tutto il Gruppo di Supporto e con il Responsabile della prevenzione della corruzione.

In particolare, i componenti del Gruppo di Supporto devono provvedere alle seguenti azioni:

- a) monitoraggio delle attività e dei procedimenti maggiormente esposti al rischio di corruzione, anche mediante controlli a sorteggio sulle attività espletate dai dipendenti;
- b) monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali e tempestiva eliminazione delle anomalie;
- c) segnalazione dei dipendenti da inserire nei programmi di formazione di cui al presente Piano e trasmissione del relativo elenco al responsabile della prevenzione della corruzione;



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n.	132	Del	31 MAR. 2014	Atti 13/2014
------------------	-----	-----	--------------	--------------

- d) segnalazione al responsabile della prevenzione della corruzione di comportamenti del personale loro affidato che siano inquadrabili nell'ambito della corruzione;
- e) adozione degli adempimenti ex d.lgs. n. 33/2013 in materia di pubblicazione degli atti e trasparenza dell'azione amministrativa;
- f) riscontri al Responsabile della Prevenzione della Corruzione in merito a richieste estemporanee di informazione riguardanti atti o comportamenti inquadrabili nell'ambito della corruzione entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta;
- g) libero accesso al Responsabile della Prevenzione della Corruzione il a tutti gli atti di pertinenza;
- h) segnalazioni tempestive al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di comportamenti del personale loro affidato inquadrabili nell'ambito della corruzione.

precisato che, in fase di predisposizione del Piano aziendale di prevenzione della corruzione, il costituendo Gruppo di Supporto è stato coinvolto dal Responsabile nella fase di mappatura e analisi dei rischi con particolare riferimento all'identificazione dei rischi corruttivi che possono caratterizzare i processi, i sub-processi e le attività istituzionali, nonché nella valutazione del grado di esposizione ai rischi, in applicazione dei parametri della tabella di cui all'allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione;

visti i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi degli artt. 3 e 3 bis del D.Lgs. 502/92 s.m.i.

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1) di costituire il Gruppo di Supporto aziendale al Responsabile della prevenzione della corruzione, al fine di rafforzare l'efficacia del sistema di controllo preventivo e repressivo dei fenomeni corruttivi all'interno dell'Azienda Ospedaliera, costituito dai Direttori/Dirigenti delle aree di seguito riportate:

- dott.ssa Marilena Moretti – S.C. Affari Generali e Legali - coordinatore
- dott.ssa Annalisa Ambrosetti - Approvvigionamenti e Servizi Economici
- ing. Massimiliano Agistri - Servizio Tecnico Patrimoniale
- geom. Silvia Berti - Servizio Prevenzione e Protezione
- dott.ssa Franca Bonomi - Economico Finanziario e ALPA
- dott. Claudio Candiani - Personale



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n. 132	Del 31 MAR. 2014	Atti 13/2014
----------------------	------------------	--------------

- prof. Giorgio Maria Calori – S.C. COR e Risk Management
- dott.ssa Gabriella Caprioli - SITRA
- dott. Gabriele Cornaggia – Sale operatorie
- ing. Francesca De Giorgi - SIA;
- dott.ssa Sandra Di Simone – Personale – Settore giuridico
- dott.ssa Emilia Martignoni - Controllo di Gestione
- dott.ssa Valeria Massari – Farmacia
- dott.ssa Paola Navone - Direzione Sanitaria
- dott.ssa Mara Taverri – URP – Formazione - CUP
- dott. Leonardo Tozza – Personale – Settore economico previdenziale

- 2) di integrare, con successivo provvedimento, la composizione del suindicato Gruppo a seguito dell'esito avviso pubblico finalizzato alla individuazione del Dirigente Responsabile dell'Ufficio Qualità aziendale (Qualità, Privacy e Accreditamento);
- 3) di dare mandato ai suindicati componenti di espletare i compiti e le funzioni indicate nel vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- 4) di stabilire che, con riferimento alle rispettive competenze, costituisce elemento di valutazione della responsabilità e delle performance individuali, la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- 5) di disporre che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza provveda tempestivamente alla trasmissione del presente provvedimento ai componenti del Gruppo di Supporto;
- 6) di prendere atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del bilancio dell'Azienda;
- 7) di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi dell'art. 18 comma 7 della L.R. n. 33/2009;
- 8) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 18 comma 9 della L.R. n. 33/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Amedeo Tropiano)

CON I PARERI FAVOREVOLI DI COMPETENZA DEL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Renato Malaguti)

DIRETTORE SANITARIO
(dott. Nunzio A. Buccino)



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n.	132	Del	31 MAR. 2014	Atti 13/2014
------------------	-----	-----	--------------	--------------

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione é pubblicata all'Albo Pretorio online di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Milano, li 31 MAR. 2014

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

(Maria Cianchella)

L'atto si compone di n. 5 (cinque) pagine di cui n. // allegati.

www.Albopretorionline.it 01/04/14