
SEDE LEGALE

Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810260024

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gianni Bonelli

(nominato con D.G.R. n. 35 – 1363 del 27 Aprile 2015)

L'anno 2017, il giorno 9 del mese di Ottobre, presso l'Azienda Sanitaria Locale BI con sede legale in Ponderano (BI) – Via dei Ponderanesi n. 2

ha assunto la seguente deliberazione:

DELIBERAZIONE n. 563 del 09/10/2017

OGGETTO: AGGIORNAMENTI E ADEMPIMENTI ATTUATIVI PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2017/2019 - APPROVAZIONE SCHEDE AUDIT

Deliberazione n. 563 del 09/10/2017

SEDE LEGALE

Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)

P.IVA 01810260024

**OGGETTO: AGGIORNAMENTI E ADEMPIMENTI ATTUATIVI PIANO TRIENNALE
PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2017/2019 -
APPROVAZIONE SCHEDE AUDIT**

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta n. 618 della SS AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI dalla cui istruttoria si evince che:

PREMESSO:

- che con deliberazione n. 174/2017 si è provveduto all'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità relativamente al triennio 2017-2019;
- che al Piano in questione, così come previsto dalla citata deliberazione 174/2017, potranno essere apportate integrazioni anche in applicazione degli indirizzi emanati dalle Autorità ed Organismi previsti dalla L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- che in particolare con la citata L. 190/2012 è stato fissato l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di adozione dell'aggiornamento del PTPCT, strumento dinamico e in continua evoluzione, in relazione alla riorganizzazione dell'Azienda di riferimento nonché all'evolversi delle strategie di prevenzione in materia di integrità e legalità;
- che nel 2016 era stato approvato con delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 il Piano Nazionale Anticorruzione recante la previsione per le Pubbliche Amministrazioni di indicazioni concernenti la valutazione del contesto amministrativo e della realtà organizzativa in relazione all'espletamento di attività maggiormente esposte a rischi corruttivi, nonché alla messa in atto di misure di controllo e verifica;
- che in data 26 settembre 2017 si è riunito il Gruppo di Supporto al RPC istituito con deliberazione n. 267 del 30.6.2016 ad oggetto "Anticorruzione - Gruppo di Supporto Permanente - Determinazioni" e nel corso dei lavori all'Ordine del Giorno della seduta è stato completato l'iter di esame ed integrazione delle schede di Audit relative a "Procedura Timbrature (osservanza dell'orario di lavoro)" - "Procedura di concorso pubblico" e "Scelta contraente per appalti di lavori forniture e servizi";
- che in particolare per quanto riguarda l'Audit "Procedura Timbrature (osservanza dell'orario di lavoro)" si è previsto quanto segue:
 - a) come primo avvio della procedura, le operazioni vengono delimitate al sorteggio di n. 3 nominativi di personale dipendente per il monitoraggio dei tabulati presenze di Marzo – Aprile e Maggio 2017 con riferimento al personale appartenente alla Dirigenza ed al Comparto ed assegnato al Presidio Ospedaliero. Nel caso risulti estratto un dipendente non assegnato al Presidio Ospedaliero si procederà ad una estrazione successiva;
 - b) relativamente alle modalità di estrazione dei nominativi si procederà secondo un criterio alfanumerico, abbinando un numero al nome e cognome (corrispondente alla matricola). La prima estrazione sarà effettuata entro ottobre e, in quanto in fase iniziale, per rilevare il relativo impatto, sarà limitata a tre nominativi. Di tale procedura di Audit sarà data,

Pag. 1 di 2

Deliberazione n. 563 del 09/10/2017

SEDE LEGALE

Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810260024

attraverso i canali comunicativi aziendali, opportuna preventiva informazione al personale;

- che inoltre, per quanto riguarda l’Audit “Procedura di concorso pubblico” si è previsto di procedere, mediante sorteggio, all’estrazione di n. 3 concorsi sui 9 espletati da gennaio a giugno 2017 (ad ogni concorso verrà assegnato un numero progressivo fino a 9, tenendo conto del criterio cronologico: al più vecchio sarà assegnato il n. 1 e così di seguito);
- che relativamente all’Audit di “Scelta contraente per appalti di lavori forniture e servizi” si è previsto di procedere all’estrazione di n. 2 procedure di gara sopra soglia tra quelle effettuate nel 2016;

RITENUTO opportuno e necessario dare avvio all’iter di monitoraggio e verifica di cui al presente provvedimento nel corrente mese di ottobre 2017 risultando, dai lavori posti in essere dall’apposito Gruppo di lavoro, definita la procedura che disciplina, come sopra evidenziato, i percorsi di Audit in sinergia e coerenza con le diverse competenze presenti nel Gruppo stesso;

CONSIDERATO pertanto di dare attuazione alle suddette procedure e di approvare le schede che si allegano al presente provvedimento a formarne parte integrante;

PRESO ATTO dei pareri conformi del Direttore Amministrativo, Avv. Diego POGGIO e del Direttore Sanitario, Dr. Angelo PENNA, ai sensi del D.Lg.vo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA:

- 1) di approvare, per quanto sopra esposto e qui da intendersi integralmente richiamato, le Schede di Audit relative a “Procedura Timbrature (osservanza dell’orario di lavoro)” - “Procedura di concorso pubblico” e “Scelta contraente per appalti di lavori forniture e servizi” ai fini dell’avvio dell’iter di monitoraggio e verifica secondo i criteri e le modalità stabiliti per l’effettuazione degli Audit di cui in premessa;
- 2) di dare mandato alla SS Affari Istituzionali e Legali di provvedere agli adempimenti consequenziali nonchè di trasmettere il presente provvedimento alla SC Personale per la comunicazione alle Organizzazioni Sindacali a titolo informativo

Con parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Altresì

DELIBERA:

di autorizzare e dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, prevista dall'art. 3 della L.R. n. 31 del 30.6.1992, sussistendo la condizione di cui all'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000.

LC/cf

SEDE LEGALE
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810260024

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 563 del 09/10/2017

Per approvazione

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gianni Bonelli