

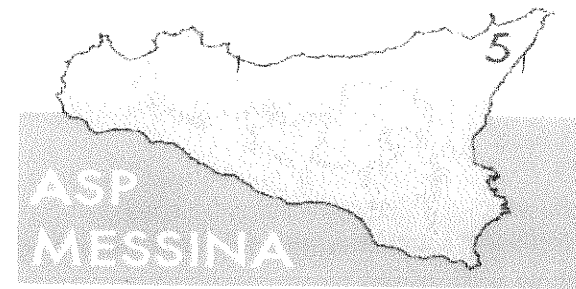
- 2) NOMINARE i superiori operatori, altresì, componenti del gruppo multidisciplinare a supporto della funzione di Internal audit, stabilendo che il Lead auditor abbia cura di assegnare le attività nel rispetto dei principi di indipendenza ed obiettività;
- 3) DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Daniela Costantino)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Domenico Sindoni)

IL COMMISSARIO
(Dott. Gaetano Sirna)

IL SEGRETARIO
Dott. D'ANGELO CARMELA SILVIA



DELIBERAZIONE

N. 3054/e del 27.10.2017

PROPOSTA N° 76 DEL 27.10.2017
 U.O.C.: STAFF DI DIREZIONE GENERALE
 U.O.S.: _____
 Il Compilatore _____
 Il Responsabile del Procedimento _____
 Il Capo Dipartimento _____

PUBBLICATA a norma di legge con decorrenza
29.10.2017
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO _____

ESECUTIVA il 27.10.2017
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO _____

CONTROLLO ASSESSORATO REG.LE SANITA'
 Inviata il _____ Prot. _____
 Ricevuta il _____
 Chiarimenti _____
 Richiesti il _____ Prot. _____
 Inviati il _____ Prot. _____
 Ricevuti il _____

APPROVATA _____ Prot. _____
 ANNULLATA _____
 ESECUTIVA DECORRENZA TERMINI
 il _____
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO _____

Oggetto: Integrazione Delibere n. 143/DG del 21/01/2016 e n. 122/DG del 17/01/2017 - Individuazione dei componenti del Gruppo di Lavoro Multidisciplinare a supporto del RPCT

L'anno 2017 il giorno 27 del mese di Ottobre in Messina nella sede amministrativa di Via La Farina n° 263,

IL COMMISSARIO
Dott. Gaetano Sirna,
nominato con D.P.R.S. n° 395//17 del 01/08/2017
assistito dal ~~Segretario~~ **Dott. D'ANGELO CARMELA SILVIA** Funzioni di Segretario,

su proposta del Dirigente dell'Unità Operativa Complessa competente che, con la firma a margine del presente atto, ne attesta la piena legittimità nonché la correttezza formale e sostanziale, ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE:

VISTI:

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 riguardante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
la delibera CIVIT n.72/2013 recante "Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 riguardante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- la Circolare n.1/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
- la Determinazione ANAC n.12 del 28/10/2015;
- Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 Piano Nazionale Anticorruzione 2016
- Decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- Determinazione n.1309 del 28/12/2016 LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013 Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013.
- Determinazione n.1310 del 28/12/2016 Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016
- D.M. 1 marzo 2013 Definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità – Requisiti comuni
- D.A. N. 1559/2016 Adozione dei nuovi "Percorsi attuativi di Certificabilità (PAC)" per gli Enti del Servizio sanitario regionale, per la GSA e il bilancio consolidato per la Regione Sicilia

DATO ATTO che l'Azienda ai sensi della circolare n.1 del 25/01/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, in considerazione della onerosa attività in capo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, del delicato compito organizzativo e di raccordo, nonché della complessa e vasta articolazione aziendale, con deliberazione n. 247/2015 si è impegnata ad assicurare un adeguato supporto mediante l'assegnazione di appropriate risorse (dal punto di vista quali/quantitativo) umane, strumentali e finanziarie, anche mediante la costituzione di un "gruppo di lavoro multidisciplinare";

CHE con deliberazione n. 2598/DG del 22/08/2014 e deliberazione n. 1816/DG del 22/07/2015 la dott.ssa Giulia Pulejo, Dirigente Amministrativo, è stata nominata Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di questa ASP;

CHE la Determinazione ANAC n.12 del 28/10/2015 nella parte "Supporto conoscitivo e operativo al RPC" prevede ".....che il RPC sia dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere.....non essere esclusivamente dedicata ...ma, in una logica di integrazione delle attività, essere anche a disposizione di chi si occupa delle misure di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione (si pensi, ad esempio, all'OIV, ai controlli interni, alle strutture che curano la predisposizione del piano della performance). La condizione necessaria, però, è che tale struttura sia posta effettivamente al servizio dell'operato del RPC. In tale direzione nel PTPC è opportuno precisare le indicazioni organizzative, ivi compresa la regolazione dei rapporti tra RPC e ufficio di supporto."

CHE al fine di garantire al RPCT di svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, come previsto dall'art. 41 del d.lgs. 97/2016, l'organo di indirizzo dispone «le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei»;

CHE l'ASP di Messina, per assicurare adeguato supporto al RPCT, ha istituito apposito Ufficio con l'assegnazione di personale tecnico/amministrativo dedicato;

CHE per l'applicazione all'intera articolazione aziendale delle misure di prevenzione e contrasto alla corruzione è stato costituito (delibera n.143/DG del 21.1.2016 e 122/DG del 17.1.2017) un "gruppo di lavoro

CHE, per quanto sopra esposto si rende necessario integrare le delibere n.143/DG del 21.1.2016 e 122/DG del 17/01/2017 e individuare, nell'ambito delle UUOO, anche personale da assegnare alla funzione di internal auditor;

PRESO ATTO che il Dirigente Responsabile dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile al servizio, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.3 del D.L. 23 ottobre 1996 come modificato dalla L. 20 dicembre 1996, n.639;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

- 1) INTEGRARE le delibere n.143/DG del 21/01/2016 e 122/DG del 17/01/2017 individuando i componenti del Gruppo di Lavoro Multidisciplinare a supporto del RPCT come di seguito indicato:

STRUTTURA DI APPARTENENZA	REFERENTI
U.O.C. Gestione Personale Dipendente	Dr. Filippo Carrozza Dr.ssa Roberta La Rocca
U.O.C. Provveditorato	Dr. Antonio Ocera – Sig. Alberto Minutoli
U.O.C. Tecnico	Dr.ssa Santa Parisi – Sig. Francesco Cumella
U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale	Dr. Giuseppe Gargiulo – Dr.ssa Rita Pinzone
U.O.C. Affari Generali	Dr.ssa Maria Rita Timpanaro - Sig. Francesco Pirrone
U.O.C. Gestione e Acquisizione Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie	Dr.ssa Carla Pulejo
U.O.C. Servizio Legale	Dr. Antonio Calogero
U.O.C. Servizio Sanità Animale	Dr. Piero Manuguerra
U.O.C. Igiene Alimenti di Origine Animale	Dr.ssa Gabriella Russo
U.O.C. Igiene degli Allevamenti delle Produzioni Zootecniche	Dr. Giuseppe Ruggeri
U.O.C. SPEM	Dr. Leonardo Maccarrone – Dr. Filippo Noto
U.O.C. SIAN	
U.O.C. SIAV	
U.O.C. SPRESAL	
U.O.C. Laboratorio Sanità Pubblica	
U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale	Dr. Enrico Saglimbeni
U.O.C. Assistenza Farmaceutica Ospedaliera	
Dipartimento Salute Mentale	Dr. Pietro Cuzzola – Dr. Giuseppe Sangrigoli
U.O.C. Riabilitazione Adulti e Minori della Provincia	Dr.ssa Sandra Colavita
U.O.C. Riabilitazione Età Evolutiva dell'Area Metropolitana	Dr.ssa Elena Foti
U.O.C. Assistenza Pazienti Fragili	Dr. Antonino Cundari
U.O.C. Ospedalità Privata	Dr.ssa Giovanna Bonaccorso – Dr.ssa Letizia Cafarelli
Stabilimenti Ospedalieri	Dr. Giovanni Merlo – dott.ssa Domenica Centorrino Sig. Giovanni Testa – Sig. Massimiliano Agrip
Distretti Sanitari	Dr.ssa Sebastiana Recupero – Dr.ssa Carmen Brigandi – Dr.ssa Flavia Alessi
U.O.C. Prevenzione e Protezione	Sig.ra Olga Bilardo
U.O.C. Servizio di Psicologia	Dr.ssa Lucia Lo Giudice
U.O.C. Assistenza Sanitaria di Base-UO Medicina Legale e Fiscale	Dr. Biagio Ramires
U.O.C. Attività Amministrative Territoriali e Gestione Personale Convenzionato	Dr.ssa Rosanna Tomasello
U.O.C. Controllo di Gestione e Servizi Informativi e Statistici	Dr.ssa Cinzia Oteri – Dr.ssa Paola Blancato – Sig. Franco Cariolo
U.O. Formazione	Sig. Giuseppe Di Stefano

multidisciplinare” con attribuzione, allo stesso, di ruolo di supporto tecnico-operativo-programmatico e conoscitivo al RPCT per l’applicazione e l’aggiornamento del P.T.P.C., per l’individuazione aree di rischio, mappatura processi aziendali, assegnazione coefficienti di rischio, individuazione misure obbligatorie ed ulteriori di prevenzione;

CHE il gruppo è composto da Operatori afferenti alle aree di rischio, individuati tra coloro già a suo tempo designati per la Trasparenza e/o per la Prevenzione della Corruzione, ovvero in possesso di competenze metodologiche utili a sostenere l’implementazione delle azioni previste dal P.T.P.C.T.

CHE con la stessa delibera n.143/DG/2016, nell’ambito della necessaria integrazione del P.T.P.C.T. e del Piano della Performance, è stato istituito un Ufficio, all’interno della UO Controllo di Gestione, dedicato esclusivamente all’area Rischio corruzione;

CHE l’Ufficio è posto al servizio dell’operato del RPCT, con compiti di monitoraggio e vigilanza sull’applicazione del Piano e delle misure preventive, per la predisposizione di un adeguato sistema di reportistica, atto a garantire la regolarità dei flussi informativi e la messa a punto di interventi correttivi;

CHE così come previsto dal novellato art. 10 del d.lgs. 33/2013 (che prevede l’accorpamento tra programmazione della trasparenza e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione), la sezione del PTPCT sulla trasparenza è impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all’interno dell’ente, l’individuazione/ l’elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

CHE in ottemperanza alle disposizioni di legge con deliberazione n 248/DG del 31/01/2017 è stato adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2017-2019 di questa ASP;

CHE nel PTPCT 2017/2019, come già nel PTPC/PTTI 2016-2018, è stata conferita diretta competenza e responsabilità ai Direttori delle UU.OO. degli obblighi di pubblicazione e sui contenuti del nuovo Decreto Trasparenza (D.Lgs. n.33/13 così come modificato dal D.Lgs. n.97/16) sui nuovi obblighi di pubblicazione, sul nuovo istituto dell’”accesso civico generalizzato” (FOIA), e sulla sua applicazione;

CHE è stato reingegnerizzato il sito dell’A.S.P., compresa la sezione “Amministrazione Trasparente”, al fine di riorganizzare contenuti e fruibilità in linea con le norme dell’amministrazione digitale e dei decreti sulla trasparenza;

CHE sono programmati anche per il 2017, con le singole UU.OO. incontri tematici e formativi, per il monitoraggio e l’implementazione del PTPCT, sulle aree ove insistono obblighi di pubblicazione e sulle procedure di automatizzazione di popolamento delle varie sottosezioni interessate, al fine di raggiungere il popolamento automatizzato di tutte le sottosezioni da parte delle UU.OO. interessate, responsabili della pubblicazione dei dati, anche mediante l’implementazione del progetto “Navigazione facile”;

CHE i P.A.C. prevedono, tra l’altro, l’azione A1.7 attuativa dell’obiettivo A1 “Istituzione di una funzione d’internal audit indipendente ed obiettivo, finalizzata al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’organizzazione amministrativo-contabile aziendale.”

CHE, nelle more dell’individuazione del personale da assegnare alla funzione di internal auditor, con deliberazione n.2058/DG del 06/09/2016 è stata nominata Responsabile Internal Auditor la Dr.ssa Rita Rampulla, Dirigente di questa Azienda in Staff alla Direzione aziendale;

RITENUTO necessario dare attuazione all’azione A1.7 dei PAC individuando a supporto della funzione di internal audit un team multidisciplinare, che abbia tutte le competenze e conoscenze inerenti la gestione delle varie aree aziendali.

CHE con deliberazione n.1698/DG del 15/06/2017 è stato adottato il Piano di Internal Audit per il 2017;

CONSIDERATO che l’attività di Internal Audit - finalizzata al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’organizzazione ed a una migliore valutazione dei processi di controllo, di gestione dei rischi e di Governo dell’azienda -, è strettamente connessa con l’attività del RPCT e dell’Ufficio “Controllo del rischio” dedicato all’area Rischio corruzione, istituito nell’ambito della U.O. Controllo di Gestione;

