



Lodi, 30/06/2017

Oggetto: Adempimenti ex L. 190/2012 e PNA 2013 (punto 4.1) – Attività svolta dall'01/01/2017 al 30/06/2017 in materia di anticorruzione e trasparenza.

Trasparenza:

Con la significativa revisione del Dlgs 33/2013 introdotta dal D.Lgs 97/2016, ulteriormente disciplinata dalle Linee Guida Anac con deliberazione nr. 1310 del 28/12/2016, l'Azienda ha provveduto, nel semestre considerato, ad adeguarsi ai nuovi adempimenti in tema di trasparenza dell'azione amministrativa

Il Piano della Trasparenza, approvato con atto deliberativo n. 62 del 31/01/2017, unitamente al Piano di Prevenzione della Corruzione, è stato caratterizzato dalla codificazione al proprio interno delle rilevanti modifiche introdotte dal legislatore, contemperate dalle successive linee applicative Anac, e dall'individuazione dei dirigenti responsabili chiamati ad adempiervi.

Gli obiettivi ed indicatori in tema di trasparenza sono stati inoltre declinati nel ciclo delle performance operative ("obiettivi di budget") delle strutture organizzative interessate, in coerenza con il Piano per la Trasparenza assunto.

La presa in carico degli oneri informativi e di rendicontazione si è formalizzata con la sottoscrizione da parte dei Dirigenti della propria scheda individuale.

La metodologia utilizzata per l'organizzazione dell'attività di monitoraggio si è attuata attraverso le seguenti fasi:

- Verifica sul portale "Bussola della Trasparenza" dello stato di attuazione degli obblighi di Trasparenza da parte dell'Azienda, al fine di migliorare la qualità, la completezza e la comprensibilità delle informazioni pubblicate, anche attraverso la conseguente ed eventuale adozione di azioni migliorative.
- Azioni di supporto attraverso incontri *ad hoc* con i dirigenti di unità operativa, soprattutto nei casi in cui si fossero rilevate inadempienze, allo scopo di individuare e mettere in atto possibili azioni correttive.
- identificazione di obiettivi chiari misurabili e verificabili, in linea con i principi di trasparenza contenuti nel Dlgs 33/2013, come modificato dal D.lgs 97/2016 e dalle numerose indicazioni emanate dall'ANAC e dalle Autorità Regionali.
- direttive e/o informative ad oggetto specifici adempimenti a carico dei dirigenti .

Durante il semestre sono stati avviati percorsi, con alcune Unità Operative, di individuazione di criticità o insufficienza di informazioni pubblicate, stimolando un clima partecipativo e di condivisione sulle modalità dirette al completo assolvimento degli obblighi di competenza.

Anticorruzione:

Nelle more di attribuzione della direzione dell'UOC Trasparenza e Anticorruzione, ora ricondotta ad UOS, le funzioni provvisorie sono state affidate allo scrivente con atto del Direttore Generale n. 479 del 20/06/2017.

Con riguardo all'istituto del cd. Whistleblowing, che norma la tutela del dipendente che segnala condotte illecite irregolarità di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie attività, si precisa che l'Azienda ha adottato procedure informatiche di acquisizione e gesticne delle predette segnalazioni che garantiscono la tutela dell'anonimato del segnalante, unitamente ad un regolamento aziendale che disciplina tale istituto.

Inoltre, nell'ambito delle attività anticorruttive, anche se non previste nel Piano adottato, sono state svolte azioni di verifica delle procedure di sponsorizzazione ed autorizzazione di incarichi al personale dipendente, in





relazione alle quali si è intervenuto con azioni correttive volte all'eliminazione delle criticità rilevate, azioni che produrranno i propri effetti nei mesi a venire con la modifica/implementazione di regolamenti e procedure.

> IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

(dr. Marco Esposti)