

# PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014-2016

ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. a) L. 6 novembre 2012, n. 190



Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe  
Scuola Provinciale Superiore di Sanità

A cura del Responsabile per la prevenzione della corruzione

Dott. Guido Bocchio  
Direttore

## Premessa

La legge 6 novembre 2012, n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* (c.d. legge anticorruzione) prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche.

All'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC), sono stati attribuiti compiti di vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione, nelle singole Amministrazioni, delle misure anticorruzione e di trasparenza previste dalla normativa. Alla medesima autorità compete inoltre l'approvazione del Piano nazionale anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e pubblicato con delibera n. 72 in data 11 settembre 2013.

In base al disposto normativo, ciascuna amministrazione è tenuta ad adottare un proprio *"Piano triennale di prevenzione della corruzione"* e ad individuare un dirigente con funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione: tale soggetto collabora alla predisposizione del Piano triennale, svolge attività di verifica e controllo del rispetto delle prescrizioni in tema di anticorruzione e promuove la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

In sede di prima applicazione della legge n. 190 del 2012 e con il compito di coordinare l'attività di elaborazione del *"Piano triennale di prevenzione della corruzione"*, con Delibera del Consiglio della Claudiana del 27 novembre 2013, è stato individuato quale Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Ente, il Direttore dott. Guido Bocchio.

## Struttura del piano

Il *"Piano triennale di prevenzione della corruzione"* è redatto in ottemperanza all'art. 1 comma 5 della L. 190/2012 ed in conformità alle indicazioni contenute nel *"Piano nazionale anticorruzione"*. Nella stesura del Piano si è inoltre tenuto conto dell'intesa in sede di Conferenza unificata Stato Regioni ed Enti locali firmata in data 24 luglio 2013, come previsto dall'art. 1 commi 60 e 61 della L. 190/2012.

Il Piano poggia sulla mappatura di venticinque macro attività che derivano dalle competenze assegnate dalla normativa provinciale e dallo Statuto alla Claudiana: le attività sono state dapprima valutate secondo il loro grado di rischio, individuando il dirigente o l'unità organizzativa responsabile e successivamente sono state definite le misure di riduzione del rischio che Claudiana intende intraprendere in futuro.

Il documento elenca inoltre una serie di interventi di monitoraggio e controllo previsti nel triennio 2014-2016 e le iniziative formative sul personale volti a prevenire e a ridurre il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi.

Nella sezione conclusiva del Piano è stato inserito il *"Programma per la trasparenza e l'integrità"* in applicazione del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*.

Nel corso del triennio il Piano sarà sottoposto annualmente ad aggiornamento per consentire eventuali modifiche normative, organizzative e per la ridefinizione dei processi, alla luce delle informazioni emerse attraverso gli audit degli attori coinvolti.

Il Piano, ai sensi del comma 9 dell'articolo 1 della Legge 190/2012, risponde alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione;
- c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi d'informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7 dell'articolo 1 della legge di riferimento, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;

- e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Destinatario del presente Piano è tutto il personale docente, dirigente e tecnico-amministrativo operante in Claudiana.

La violazione da parte dei collaboratori della Claudiana delle misure di prevenzione previste dal presente Piano, costituisce illecito disciplinare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 14 della Legge 190/2012.

### **Le attività della Scuola Provinciale Superiore di Sanità**

La Scuola Provinciale Superiore di Sanità "Claudiana" è il centro di formazione per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche diagnostiche, tecniche assistenziali e della prevenzione in Provincia di Bolzano. L'offerta formativa prevede lauree di base nelle professioni sanitarie, master di primo livello e la formazione continua per i professionisti della salute. Fino dalla sua nascita, Claudiana ha assolto al compito, affidatogli dalla Provincia di Bolzano, di formare professionisti del settore sanitario, bilingui, in grado di soddisfare il fabbisogno del mercato del lavoro locale sia pubblico che privato e ha organizzato propri corsi di formazione delle diverse professioni sanitarie per i quali ha rilasciato relativo diploma.

Con la riforma dei cicli universitari e l'entrata in vigore del D.M. 509/1999, l'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie è divenuto possibile esclusivamente con l'ottenimento di un titolo di studio universitario. Da quella data Claudiana ha proseguito ad ottemperare ai propri compiti, stipulando convenzioni con alcune Università e organizzando corsi di laurea triennale.

Per garantire la formazione accademica prevista dal D.M. 509/1999, sono state stipulate convenzioni con la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Verona, dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, dell'Università degli Studi di Ferrara e La Sapienza di Roma.

Queste collaborazioni accademiche e la cooperazione con l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige per lo svolgimento dei tirocini formativi e con l'Università di Medicina di Innsbruck per la messa a disposizione di docenti di madrelingua tedesca altamente qualificati, garantiscono una formazione bilingue (lingua italiana e lingua tedesca) di altissimo livello. Gli studenti vengono accompagnati durante il loro percorso formativo da tutor professionisti e possono usufruire delle moderne tecnologie presenti presso la sede di Bolzano.

Presso la Claudiana sono attivi 11 corsi di laurea e 1 corso Master. Le attività didattiche e amministrative relative ai corsi sono in capo alle Università, in applicazione dei rispettivi regolamenti didattici, mentre sono di competenza di Claudiana le attività derivanti dalle risorse di personale, tecniche e strutturali messe a disposizione in loco.

### **Organizzazione**

Claudiana è un ente della provincia di Bolzano i cui organi di governo sono nominati dalla Giunta provinciale. Essi sono:

- Il Consiglio della Claudiana, le cui attribuzioni sono definite all'art. 5.
- La Presidente le cui attribuzioni sono definite all'art. 6.
- Il Direttore le cui attribuzioni sono definite all'art. 7.
- Il Responsabile scientifico le cui attribuzioni sono definite all'art. 8.
- Il Comitato Scientifico le cui attribuzioni sono definite all'art. 9.
- Il Collegio dei Revisori dei conti le cui attribuzioni sono definite all'art. 10.

La struttura organizzativa di livello operativo è suddivisa nelle seguenti aree con le relative competenze:

- **Direzione:** gestione amministrativa, del personale e finanziaria.
- **Segreteria studenti:** supporto amministrativo alle Università titolari dei corsi di laurea e agli studenti in loco. Rilevazione delle presenze, ferie e permessi del personale.
- **Biblioteca:** servizio di prestito per lo studio e l'insegnamento a studenti, docenti e personale. È aperta, previa iscrizione, ai professionisti della Sanità, fornisce servizi in materia di competenza informativa.
- **Servizio I&CT:** servizi tecnico informatici, gestione della rete, dotazioni hardware e software.
- **Servizio tecnico:** gestione della dotazione di aule, fotocopiatrici e stampanti, segnalazione guasti agli impianti, controllo del buon andamento della struttura, piccola manutenzione.
- **Corsi di laurea e master:** organizzazione delle attività didattiche e di tirocinio e gestione della relativa documentazione, supporto gli studenti in tutte le fasi della carriera.
- **Area Ricerca:** sviluppo e gestione di progetti di ricerca.

Il personale amministrativo necessario allo svolgimento delle attività viene messo a disposizione dalla Ripartizione personale della provincia; attualmente la dotazione di personale amministrativo è di 14 collaboratori.

Al fabbisogno di personale sanitario necessario per l'organizzazione dei corsi di laurea, della didattica e dei tirocini e per il supporto agli studenti, provvede L'Azienda sanitaria dell'alto Adige con proprio personale messo a disposizione.

### **Amministrazione e personale**

Secondo quanto disposto dall'art. 9 dello Statuto in vigore, Claudiana non dispone di una propria pianta organica del personale. Le disposizioni statutarie prevedono unicamente la messa a disposizione di collaboratori da parte di due enti terzi:

- per lo svolgimento di attività di organizzazione e supporto dei corsi di laurea e degli studenti è messo a disposizione dall'Azienda sanitaria della provincia di Bolzano personale del ruolo sanitario. Ad ogni corso di laurea attivato corrisponde la messa a disposizione di un Responsabile del corso di laurea nominato tra professionisti appartenenti al medesimo profilo professionale. Per i corsi attivati annualmente, in aggiunta al Responsabile, vengono distaccati collaboratori in funzione di Tutor. Le modalità e i tempi di messa a disposizione del personale sanitario sono regolate tramite una convenzione firmata tra Claudiana e Azienda sanitaria. La convenzione in vigore è in scadenza al 30.09.2014. Il contingente attualmente messo a disposizione da parte dell'Azienda sanitaria è di 52 collaboratori.  
Il rapporto di lavoro del personale sanitario distaccato alla Claudiana resta regolato dal contratto di comparto per il personale del Servizio sanitario provinciale del 7 aprile 2005.
- Per lo svolgimento di attività amministrative è messo a disposizione dalla Provincia il personale del ruolo provinciale, sulla base di un contingente definito tramite delibera della Giunta provinciale n. 1697 del 17/06/2013. Anche per questi collaboratori il rapporto di lavoro resta regolato dal contratto di comparto provinciale in vigore.

In conseguenza di ciò presso la Claudiana non vengono svolti processi di selezione del personale, venendo distaccati esclusivamente collaboratori già in pianta organica rispettivamente dell'amministrazione provinciale e dell'Azienda sanitaria.

Claudiana partecipa a procedure selettive di personale sanitario ai soli fini del distacco, svolge autonomamente il procedimento di valutazione ai fini della progressione di carriera previsto dal contratto di intercomparto provinciale.

### **Gestione economica e finanziaria**

La gestione finanziaria è regolata dall'art. 12 dello Statuto e prevede come strumenti di programmazione annuale il bilancio preventivo e il programma annuale.

Il bilancio preventivo è di tipo economico patrimoniale, esprime le scelte definite nel programma annuale e viene deliberato e trasmesso entro il 30 novembre di ogni anno alla Giunta provinciale.

Il bilancio di previsione 2014 è disponibile all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" delle proprie pagine web, alla sottosezione "Bilanci".

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico ed è redatto nel rispetto delle norme civilistiche in materia.

Esso viene deliberato dal Consiglio della Claudiana entro il 31 marzo di ogni anno.

Il bilancio di chiusura dell'esercizio 2013 è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" delle proprie pagine web, alla sottosezione "Bilanci".

Il finanziamento delle attività viene garantito dal contributo di funzionamento erogato annualmente dalla Provincia autonoma attraverso la Ripartizione sanità: esso rappresenta per la Claudiana il limite massimo di spesa autorizzata per l'esercizio di riferimento.

### **Pianificazione delle attività**

Claudiana predispose annualmente entro il 30 novembre il "Programma delle attività" che riporta gli obiettivi stabiliti per ogni singola area e corso di laurea e rappresenta la base per la composizione del bilancio di previsione dell'anno successivo.

All'elaborazione del Programma delle attività partecipano i Responsabili dei corsi di laurea, il Responsabile scientifico e il Direttore. La proposta di Programma viene portata all'attenzione del Consiglio della Claudiana e da esso approvata.

Lo strumento pluriennale di pianificazione didattica è il Programma triennale dei corsi elaborato per il triennio 2012-2014 ed approvato con Decreto dell'Assessore alla Famiglia, Sanità e Politiche Sociali n. 204/23.5 del 17.06.2013.

### **Procedimento di elaborazione del Piano**

Al fine di redigere il presente piano è stato formato un gruppo di lavoro costituito dal Direttore, dalla Presidente e dal Responsabile scientifico della Claudiana, che ha analizzato i processi lavorativi ed individuato le aree a rischio, tenendo conto anche delle aree di rischio obbligatorie come da art. 1 comma 16, L.190/2012.

Sono state inoltre consultate le Università convenzionate, titolari dei corsi di laurea, con particolare riferimento alla gestione degli incarichi per insegnamento e nell'area finanza e controllo è stato consultato l'ufficio vigilanza finanziaria della provincia, verso il quale Claudiana ha obblighi di reportistica contabile.

### **Il Responsabile della prevenzione e della corruzione**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione della Claudiana è stato individuato con delibera del Consiglio della Claudiana del 27 novembre 2013 nel Direttore, il quale svolge altresì le funzioni di Responsabile della trasparenza. Il Responsabile, entro il 31 gennaio di ogni anno e comunque ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti organizzativi dell'amministrazione, provvede all'aggiornamento del Piano e lo sottopone al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Le norme prevedono che il responsabile debba:

- a) elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione (art. 1, comma 8);
- b) proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione (art.1, comma 10, lettera a);
- c) verificare l'efficace attuazione del piano e della sua idoneità (art.1, 10, lettera a);

- d) definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art.1, 8);
- e) verificare, d'intesa con il dirigente/servizio, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art.1,10).

### Individuazione delle attività a rischio corruzione

In osservanza a quanto disposto dalla L.190/2012 e dal "Piano nazionale anticorruzione", Claudiana ha analizzato le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione e ha individuato, per ciascuna area, i processi potenzialmente soggetti a tale rischio.

L'analisi del grado di rischio e l'individuazione delle misure di prevenzione è stata realizzata dai membri del gruppo di lavoro con il coordinamento del Responsabile della prevenzione della corruzione con riferimento al rischio attuale.

Il grado di rischio viene definito in relazione a questi criteri:

**B Basso** equivale ad un rischio riconducibile unicamente ad una cattiva gestione

**M Medio** equivale ad un rischio moderato di cattiva gestione, con contestuali vantaggi privati/benefici economici diffusi e/o di lieve entità

**A Alto** equivale ad un rischio elevato di cattiva gestione con contestuali vantaggi privati/benefici economici di significativa entità

**Tabella 1**

Attività	Servizio competente	grado di rischio
<b>Acquisti</b>		
affidamento lavori servizi e forniture	Direzione	medio
controllo applicazione convenzioni consip	Direzione	medio
redazione e stipula contratti	Direzione	medio
vigilanza corretta esecuzione dei contratti	Direzione	medio
selezione fornitori risorse bibliografiche	Responsabile biblioteca	medio
gestione inventario biblioteca	Responsabile biblioteca	basso
gestione inventario beni mobili	Direzione	basso
<b>Personale</b>		
prove selettive per il distacco di personale sanitario	Responsabili corsi di laurea	basso
compensi accessori al personale	Direzione	basso
affidamento incarichi esterni	Consiglio della Claudiana	basso
autorizzazione a svolgere attività esterna	Consiglio della Claudiana	basso
<b>Didattica e studenti</b>		
procedure selettive prove di ammissione	Responsabile	medio

	scientifico	
erogazione del contributo per lo svolgimento dei tirocini agli studenti (Taschengeld)	Direzione	basso
gestione esami e appelli	Docenti	basso
<b>Contabilità e bilancio</b>		
pianificazione e bilancio preventivo	Direzione	basso
contabilità generale e bilancio consuntivo	Direzione	basso
gestione dei rimborsi spese docenza	Direzione	basso
gestione fabbisogno di liquidità e banche	Direzione	basso
<b>Diverse</b>		
consulenze legali e gestione contenzioso	Consiglio della Claudiana	basso
consulenze tecniche e informatiche	Direzione	medio
accordi e convenzioni stipulati con soggetti pubblici o privati	Consiglio della Claudiana	basso
gestione del protocollo	Direzione	basso
gestione alloggi in convitto	Direzione	basso
<b>Ricerca</b>		
definizione aree strategiche della ricerca	Consiglio della Claudiana	basso
gestione risorse assegnate a progetti di ricerca	Consiglio della Claudiana	basso
incarichi esterni per progetti di ricerca	Consiglio della Claudiana	basso

### Gestione del rischio ed interventi specifici previsti

A seguito dell'analisi delle attività a rischio esposta sopra, Claudiana intende predisporre interventi correttivi al fine di ridurre o eliminare i margini di rischio rilevati, attraverso un piano di controllo e alcuni meccanismi di verifica.

La tabella 2 indica le misure di prevenzione individuate, ed il responsabile dell'attuazione. Gli interventi specifici in tabella sono previsti per tutta la durata del presente programma triennale e sono sottoposti annualmente a verifica e ad interventi migliorativi.

**Tabella 2**

<b>Attività</b>	<b>Interventi</b>	<b>Responsabile</b>
<b>Acquisti</b>		
affidamento lavori servizi e forniture	Relazione al Consiglio ogni 6 mesi su tutti gli affidamenti	Direttore
controllo applicazione convenzioni consip	Verifica di ogni affidamento da parte del Direttore	Direttore
vigilanza corretta esecuzione dei contratti	Certificazione da parte dell'ufficio competente	Direttore
selezione fornitori risorse bibliografiche	Verifica semestrale da parte della Direzione	Direttore
gestione inventario biblioteca	Verifica annuale da parte della Direzione	Direttore
gestione inventario beni mobili	Nessun intervento previsto	
<b>Personale</b>		
prove selettive per il distacco di personale sanitario	Nessun intervento previsto	
affidamento incarichi esterni	Nessun intervento previsto	
autorizzazione a svolgere attività esterna	Nessun intervento previsto	
<b>Didattica e studenti</b>		
procedure selettive prove di ammissione	Randomizzazione dei quesiti	Responsabile scientifico
erogazione del contributo per lo svolgimento dei tirocini agli studenti (Taschengeld)	Certificazione del tirocinio da parte del Tutor e formalizzazione della liquidazione tramite atto del Direttore	Direttore
gestione esami e appelli	Verifica della regolarità da parte dei Responsabili dei corsi di studio	Responsabili dei corsi di studio
<b>Contabilità e bilancio</b>		
pianificazione e bilancio preventivo	Apertura tavolo tecnico con l'assessorato competente	Direttore
contabilità generale e bilancio consuntivo	Verifica trimestrale della contabilità e della proposta di	Collegio dei Revisori dei conti

	bilancio da parte del Collegio dei Revisori dei conti	
gestione dei rimborsi spese docenza	Verifica da parte del Direttore e Report una volta l'anno al Consiglio della Claudiana	Direttore
gestione fabbisogno di liquidità e banche	Verifica da parte del Direttore	Direttore
<b>Diverse</b>		
consulenze legali e gestione contenzioso	Nessun intervento previsto	
consulenze tecniche e informatiche	Raccolta di 3-5 preventivi e gestione dell'incarico attraverso il portale della Provincia	Direttore
accordi e convenzioni stipulati con soggetti pubblici o privati	Creazione di gruppo di lavoro per la definizione delle convenzioni e delibera del Consiglio della Claudiana	Direttore
gestione del protocollo	Nessun intervento previsto	
gestione alloggi in convitto	Nessun intervento previsto	
<b>Ricerca</b>		
definizione aree strategiche della ricerca	Le aree strategiche della ricerca sono proposte dal Comitato scientifico e deliberate dal Consiglio della Claudiana	Responsabile scientifico
gestione risorse assegnate a progetti di ricerca	I progetti di ricerca e le risorse ad essi assegnate sono proposte dal Comitato scientifico e deliberate dal Consiglio della Claudiana	Responsabile scientifico
incarichi esterni per progetti di ricerca	Gli incarichi esterni sono sempre sottoposti a procedura di selezione e deliberati dal Consiglio della Claudiana	Responsabile scientifico

Nel periodo di validità del presente Piano, il Responsabile procederà comunque alla verifica degli adempimenti prescritti dalla legge n. 190/2012 secondo le seguenti quattro azioni:

- 1) raccolta di informazioni,
- 2) verifiche e controlli presso le strutture,
- 3) svolgimento di *audit*,
- 4) adozione di misure di trasparenza.

Nel primo anno di attuazione del presente Piano, i controlli saranno concentrati sui quattro procedimenti indicati dall'art. 1, comma 16, della legge n. 190/2012 e riportati al gruppo di lavoro costituito.

### **Formazione del personale**

Nel triennio 2014-2016 Claudiana ha l'obiettivo di formare il personale coinvolto nella gestione delle attività individuate come a rischio medio, attraverso un corso specifico sui temi della integrità e della prevenzione della corruzione e dell'illegalità, secondo le indicazioni fornite nel Piano Nazionale e utilizzando le iniziative promosse dall'ente controllante, la Provincia Autonoma di Bolzano.

### **Codice di comportamento**

Per il personale del ruolo provinciale presso Claudiana trova applicazione il "*Codice degli obblighi di servizio e di comportamento*" dell'amministrazione provinciale disciplinato con delibera della Giunta provinciale n. 4917 del 7 ottobre 1996 e l'art. 57 del contratto di intercomparto 12 febbraio 2008, pubblicati alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web Claudiana ed esposti in forma cartacea alla bacheca della sede. Tutto il personale è tenuto a rispettarlo.

In aggiunta, per il personale sanitario, trova applicazione anche il "*Codice di condotta*" emanato dall'Azienda sanitaria, anch'esso disponibile alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito Claudiana.

### **Rotazione degli incarichi**

Nel triennio di riferimento sarà verificata la possibilità di effettuare la rotazione tra i collaboratori operanti nelle aree a rischio individuate, ivi compresa la funzione di responsabile della prevenzione. A tal fine si dovrà verificare se i responsabili di settori potenzialmente a rischio, possano alternarsi nella copertura di posizioni operative e di responsabilità, e quali debbano essere i criteri per attuare il principio della rotazione, considerando la ridotta dimensione della struttura e l'impossibilità, per la Claudiana, di selezionare autonomamente le competenze necessarie essendo per questo competente la Ripartizione personale della Provincia autonoma (cfr. capitolo *Amministrazione e Personale* a pag. 4).

### **Pianificazione triennale**

A seguito all'approvazione del presente piano ed in attuazione degli adempimenti previsti, Claudiana definisce un programma di attività volte a una sua completa applicazione e al raggiungimento degli obiettivi in materia di prevenzione dei fenomeni corruttivi nel triennio 2014-2016. Gli interventi sono riassunti nella tabella 3.

**Tabella 3**

<b>Iniziativa</b>	<b>entro</b>	<b>Responsabile</b>
<b>2014</b>		
Diffusione del piano a tutti i dipendenti	immediatamente	Responsabile anticorruzione
Adeguamento del sito web agli obblighi di pubblicità previsti dal d.lgs. 33/2013	immediatamente	Responsabile anticorruzione
Definizione degli obiettivi del Direttore relativi all'adozione del piano	28.02.2014	Presidente

Proposta di programmi di formazione relativi ad attività maggiormente esposte al rischio	30.06.2014	Responsabile anticorruzione
Revisione del piano relativamente alle aree di rischio e alla loro valutazione	31.12.2014	Responsabile anticorruzione
Definizione delle tempistiche relative a procedimenti maggiormente esposti a rischio di corruzione	31.12.2014	Responsabile anticorruzione
Definizione del programma di verifiche e controlli (audit) dell'anno	31.05.2014	Responsabile anticorruzione
Attuazione del programma di verifiche e controlli	31.12.2014	Gruppo di lavoro anticorruzione
Analisi delle informazioni pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente"	31.12.2014	Direzione
Verifica delle azioni adottate nel corso del 2014	30.11.2014	Responsabile anticorruzione
Redazione del report annuale da parte del Responsabile al Consiglio della Claudiana	30.11.2014	Responsabile anticorruzione
<b>2015</b>		
Definizione degli obiettivi del Direttore relativi all'adozione del piano	31.01.2015	Presidente
Definizione di procedure di monitoraggio specifiche per le criticità riscontrate	28.02.2015	Responsabile anticorruzione
Proposta di programmi di formazione relativi ad attività maggiormente esposte al rischio	31.03.2015	Gruppo di lavoro Formazione
Organizzazione della giornata della trasparenza	Aprile 2015	Direzione
Verifica delle azioni adottate nel corso del 2015	30.11.2015	Responsabile anticorruzione
Redazione del report annuale da parte del Responsabile al Consiglio della Claudiana	30.11.2015	Responsabile anticorruzione
Analisi delle informazioni pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente"	31.12.2015	Direzione
Rotazione del personale ove emergesse un effettivo e concreto rischio di corruzione	31.12.2015	Direttore
<b>2016</b>		
Definizione degli obiettivi del Direttore relativi all'adozione del piano	31.01.2016	Presidente
Definizione di procedure di monitoraggio specifiche per le criticità riscontrate	28.02.2016	Responsabile anticorruzione
Proposta di programmi di formazione relativi ad attività maggiormente esposte al rischio	31.03.2016	Gruppo di lavoro Formazione
Organizzazione della giornata della trasparenza	Aprile 2016	Direzione
Verifica delle azioni adottate nel corso del 2015	30.11.2016	Responsabile anticorruzione
Redazione del report annuale da parte del Responsabile al Consiglio della Claudiana	30.11.2016	Responsabile anticorruzione
Analisi delle informazioni pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente"	31.12.2016	Direzione
Rotazione del personale ove emergesse un effettivo e concreto rischio di corruzione	31.12.2016	Direttore

### **Compiti del Consiglio della Claudiana**

La L. 190/2012 assegna al Consiglio della Claudiana, quale organo di indirizzo politico-amministrativo, le seguenti attività in materia:

- a) individuare il Responsabile della prevenzione della corruzione, in modo da consentire l'adozione del "*Piano triennale di prevenzione della corruzione*" (art. 1, comma 7);
- b) adottare il Piano su proposta del Responsabile anticorruzione entro il 31 gennaio di ogni anno (art. 1, comma 8);
- c) trasmettere il Piano al Dipartimento della Funzione pubblica entro il 31 gennaio di ogni anno (art. 1, comma 8).

### **Adeguamento del Piano e Report annuale**

Entro il 15 dicembre di ogni anno, il Responsabile della prevenzione della corruzione sottopone al Consiglio della Claudiana una relazione recante i risultati dell'attività svolta da pubblicarsi nel sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente".

### **Adozione e comunicazione del Piano agli organi competenti**

Il presente Piano viene approvato ed adottato dal Consiglio della Claudiana nella seduta del 30 gennaio 2014. In applicazione dell'intesa tra Governo, Regioni ed enti locali del 24 luglio 2013 per l'attuazione della L. 190/2012, Claudiana, entro il 31 gennaio 2014, comunica al Dipartimento della funzione pubblica il link del proprio web dove è disponibile il presente Piano. In conseguenza dell'intesa di cui sopra, la comunicazione alla Provincia di Bolzano del Piano anticorruzione si intende assolta da parte dell'ente controllato mediante la sua pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

## **Programma per la trasparenza e l'integrità**

Claudiana ha elaborato il *"Programma triennale per la trasparenza e l'integrità"* ottemperando alle disposizioni dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013, inserendolo come capitolo all'interno del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

In questo capitolo sono definite le iniziative volte all'attuazione degli obblighi di pubblicazione di dati ed informazioni e le misure organizzative mirate a garantire regolarità e tempestività alla pubblicazione.

Con il presente Programma, Claudiana intende impegnarsi al fine di garantire:

- un adeguato livello di trasparenza;
- la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità;
- l'uso di forme di comunicazione rispettose del diritto alla replica e della tutela della privacy.

In base a quanto previsto dall'art. 10 del D.lgs. n. 33 del 2013 il Programma triennale viene aggiornato annualmente, al fine di renderlo allineato al contesto organizzativo interno e alla normativa vigente.

## **I dati**

Claudiana provvede alla pubblicazione e all'aggiornamento dei dati sopra riportati all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito web, strutturata in sottosezioni e al cui interno, in alcuni casi, si utilizzano collegamenti ipertestuali. Nelle sottosezioni sono inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 allo stato disponibili, ad esclusione di quelli per i quali lo Statuto non assegna e le Università titolari dei corsi non delega a Claudiana le relative competenze e che sono:

- i dati dei componenti dell'organo interno di valutazione, organo di cui Claudiana non dispone;
- la lista dei dirigenti, le loro funzioni, i c.v. e le retribuzioni, essendovi in Claudiana un'unica posizione dirigenziale, quella del Direttore, per il quale i dati sono pubblicati integralmente;
- il conto annuo del personale e le relative spese, la pianta organica, i costi suddivisi per funzioni, essendo tali risorse amministrate dai rispettivi datori di lavoro (cfr. pag. 4 "Amministrazione e personale");
- la carta dei servizi, operando Claudiana in nome e per conto di Università convenzionate titolari dei corsi di laurea e applicando i relativi Regolamenti didattici.
- la procedura di affidamento di incarichi di docenza, essendo tale attività di esclusiva competenza delle Università che presso Claudiana svolgono i corsi di laurea.

All'interno della sezione "Disposizioni generali" è inoltre consultabile il *"Piano triennale per la prevenzione e corruzione"* approvato.

Nel corso del 2014 è in previsione il lancio del sito web in una nuova veste grafica, al cui interno lo spazio destinato alla pubblicazione dei dati verrà ulteriormente adeguato.

Di seguito vengono riportate le tipologie di dati a disposizione, inserite all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" del sito della Claudiana [www.claudiana.bz.it](http://www.claudiana.bz.it).

### Disposizioni generali

- Piani e Programmi

### Organizzazione:

- I componenti degli organi di indirizzo amministrativo e didattico,
- l'articolazione degli uffici,
- i numeri di telefono e di posta elettronica di tutti i collaboratori,
- norme e delibere di impatto organizzativo.

#### Personale:

- Dirigenti, retribuzione, c.v.
- Consulenti, compensi e c.v.
- Incarichi conferiti a collaboratori.
- Premio di produttività.
- Tassi di assenza del personale.
- Codice di comportamento.

#### Attività e procedimenti

- In fase di realizzazione.

#### Provvedimenti

In applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23, comma 1 del d.lgs.33/2013 Claudiana provvede a pubblicare provvedimenti conclusivi dei procedimenti indicati dalle lettere a) e d), che costituiscono le aree a rischio corruttivo indicate dall'art. 1, comma 16 della L. 190/2012.

- Delibere del Consiglio della Claudiana.
- Provvedimenti del dirigente.

#### Bandi di gara

- Elenco dei contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture.
- Sovvenzioni agli studenti.
- Elenco dei percettori di rimborsi per attività di tirocinio.

#### Bilanci

#### Servizi erogati

- I servizi erogati ed i relativi costi.

#### Indicatore dei pagamenti

### **Procedimento di elaborazione e adozione del programma**

Il presente Programma viene elaborato dal Responsabile per la Trasparenza, a seguito della consultazione dei membri del Consiglio della Claudiana, dell'Assessorato competente, dei rappresentanti degli studenti, degli uffici di collegamento con le Università partner, con l'obiettivo di coordinare una visione più trasparente possibile dell'agire della Scuola.

Essendo Claudiana un ente della Provincia autonoma di Bolzano, le decisioni strategiche in merito alla trasparenza delle attività si possono rilevare direttamente dalle competenze in capo alla Giunta provinciale e che riguardano l'autorizzazione all'attivazione dei corsi di studio, la programmazione pluriennale degli stessi, la dotazione organica, l'amministrazione del personale messo a disposizione, il contratto collettivo in uso e i relativi codici di comportamento, l'entità dei contributi a favore degli studenti per lo svolgimento dei tirocini, l'approvazione dei bilanci e il finanziamento della attività della Claudiana.

Il Responsabile della trasparenza si pone come referente del processo di formazione e attuazione del programma e delle iniziative volte a garantire un adeguato livello di trasparenza.

Per la conformazione delle deleghe alla Claudiana previste da parte della Giunta provinciale e da parte delle Università titolari dei corsi di studio, Claudiana si pone l'obiettivo di dare alle decisioni di tali organi massimo grado di trasparenza ai propri utenti.

Il presente programma viene approvato ed adottato dal Consiglio della Claudiana entro il 31.01.2014 e aggiornato annualmente.

## **Iniziative per l'attuazione del programma**

Di seguito le iniziative che mirano a promuovere la trasparenza e l'integrità con dettaglio delle modalità operative e tempi di attuazione nel triennio 2014-2016.

### Misure organizzative per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi

Claudiana nel corso del 2014 e del 2015 provvede alla formazione di due collaboratori in materia di pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dalla normativa, al fine di garantire completezza e tempestività alle stesse.

### Completamento dei dati

Claudiana si pone come obiettivo già entro il 2014 di dare completezza alle informazioni relative soprattutto alla sezione "*Procedimenti e attività*".

### Collegamento del programma con la pianificazione strategica

Obiettivo 2015 è un collegamento più diretto e strutturale del presente programma con una pianificazione strategica dell'ente. A tal fine Claudiana entro la fine del 2014 procede ad una più dettagliata definizione dei suoi obiettivi strategici che la proiettano agli anni successivi.

### Il Responsabile della Trasparenza

Il Responsabile della Trasparenza opera un monitoraggio sull'attuazione del presente programma, in particolare in merito alla tempestiva pubblicazione delle informazioni atte a garantire l'accesso civico sia in area didattica, coinvolgendo i coordinatori dei corsi di studio per tutte le informazioni provenienti dalle Università e destinate agli utenti, sia per le decisioni degli organi di governo della Claudiana, sia sui procedimenti.

Il Responsabile della Trasparenza pianifica un audit semestrale per valutare la corretta applicazione di quanto previsto dal programma.

Ulteriore istanza che sarà coinvolta dal Responsabile della Trasparenza è rappresentata dall'Amministrazione provinciale, all'Assessorato competente e agli uffici che operano vigilanza sulle attività della Claudiana, alle cui direttive e circolari in materie di trasparenza la Scuola si riferisce per le attività amministrative.

### Formazione del personale sulla cultura della trasparenza

In fase di prima applicazione del presente programma, Claudiana già dal 2014 coinvolge tutto il personale in un'iniziativa formativa a sostegno della cultura della trasparenza e dell'integrità. Nel corso del triennio, inoltre, sono previste forme di coinvolgimento del personale per il miglioramento e completamento della pubblicazione dei dati e delle informazioni e per l'aggiornamento del programma.

### Forme di coinvolgimento degli studenti

Claudiana, nell'interazione dei propri interlocutori, riserva una posizione privilegiata agli studenti, i cui rappresentanti partecipano attivamente alle attività istituzionali come componenti degli organi di governo. Infatti, in entrambi gli organi collegiali di cui dispone Claudiana è prevista la presenza di un rappresentante degli studenti. Ogni corso di laurea inoltre dispone di due rappresentanti, ai quali è affidato il compito di riportare richieste e proposte anche di valutazione di tutti i servizi che Claudiana per loro organizza, attraverso i rappresentanti negli organi di governo.

### Creazione di spazi all'interno del sito web

A partire dal mese di marzo 2014 viene reso disponibile un nuovo sito web sviluppato con particolare attenzione all'accessibilità dei dati da parte degli utenti, siano essi studenti della Claudiana, siano studenti delle scuole superiori in fase di orientamento, siano esse famiglie interessate a programmare il futuro dei propri figli, docenti e personale sanitario.

### Attività scientifiche

I contenuti dei progetti e dei lavori scientifici vengono pubblicati già in fase di progettazione sul nuovo sito istituzionale della Claudiana, lanciato ad inizio 2014 dove essi trovano spazio e aggiornamento costante.

### Eventi

Claudiana rende pubblico quotidianamente ai propri visitatori tramite display posizionati alle entrate il programma di tutte le attività della giornata, siano esse di docenza, siano riunioni, gruppi di lavoro, e manifestazioni esterne (conferenze stampa, riunioni, seminari, workshops) completi di orario e di luogo di svolgimento.

### Open day

Dal 2003 presso la Claudiana si svolge la giornata delle porte aperte con visite guidate e dimostrazioni sui contenuti dell'offerta didattica, sulle modalità di iscrizione e sulle chance di occupazione che i laureati delle professioni sanitarie trovano in provincia di Bolzano.

Dal 2008 vengono organizzate giornate di visita alle strutture della Claudiana per consentire alle classi delle scuole superiori un migliore orientamento alla scelta del corso di studi. Analogamente collaboratori della Claudiana si recano presso gli istituti superiori della provincia di Bolzano per presentare le attività e le finalità della Scuola Superiore di sanità.

A partire dal 2015, nell'ambito della manifestazione delle porte aperte, Claudiana organizza la giornata della trasparenza, nella quale gli utenti, il personale ed i visitatori possono formulare richieste di miglioramento e discutere con personale addetto in merito al miglioramento dei flussi informativi ad essi dedicati dall'amministrazione.

### Workshop e Seminari

Intenso è anche il programma di workshop e seminari allargati al personale sanitario della provincia di Bolzano nell'ambito della programmazione della didattica istituzionale.

Qualora le tematiche lo consentono Claudiana apre anche alla cittadinanza i propri seminari, ospitando nelle proprie sale utenti non direttamente interessati ai corsi di laurea delle professioni sanitarie.

### Strumenti di verifica ed efficacia

Annualmente lo stato di attuazione del Programma viene presentato al Consiglio della Claudiana e semestralmente viene svolta una verifica, attraverso incontri o rilevazioni telematiche con i collaboratori interessati, gli uffici dell'amministrazione provinciale deputati al controllo, la Presidente ed il Responsabile scientifico della Claudiana.

### Rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti

Claudiana procederà alla rilevazione quantitativa degli accessi alla sezione "Amministrazione trasparente" per monitorare la partecipazione e la fruibilità della sezione stessa da parte degli utenti, nel rispetto e nei limiti della privacy.

### Accesso Civico

Il Responsabile della trasparenza presidia e risponde alle richieste di pubblicazione dei dati qualora gli stessi non siano stati pubblicati nei tempi e nelle modi previsti dall'art. 5 del Decreto legislativo n. 33/2013.