

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022

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 e della trasparenza

Dott. Guido Bocchio
Direttore

Approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 29.01.2020

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. Ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera b) della norma, con delibera CIVIT n. 72 in data 11 settembre 2013, è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione. Con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 *"Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019"*, ANAC ha approvato il documento.

La Scuola Provinciale Superiore di sanità adotta un proprio *"Piano triennale di prevenzione della corruzione"* redatto da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Responsabile svolge le seguenti attività:

collabora alla predisposizione del Piano triennale, svolge attività di verifica e controllo del rispetto delle prescrizioni in tema di anticorruzione e trasparenza e promuove la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Con Delibera del Consiglio della Scuola Provinciale Superiore di sanità del 27 novembre 2013, è stato individuato quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza, il Direttore dott. Guido Bocchio.

A seguito della modifica dello Statuto, con delibera n. 2/2019, il Consiglio di amministrazione ha provveduto a nominare nella funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza il Direttore dott. Guido Bocchio.

Con delibera n. 1 del 30 gennaio 2014, il Consiglio della Claudiana ha approvato il Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità per il periodo 2014-2017, successivamente aggiornato con delibera n. 1 del 29 gennaio 2015, con delibera n. 2 del 12.04.2016, con delibera n. 1 del 25.01.2017.

Il Piano è stato aggiornato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 1 del 29 gennaio 2020 per il biennio 2020-2022.

Struttura del piano e principali novità

Il *"Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza"* 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.

Per l'aggiornamento del Piano al periodo 2020-2022 si è tenuto conto delle indicazioni contenute nella delibera ANAC n. 39 del 20 gennaio 2016 e della delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 *"Approvazione dell'aggiornamento 2018 al Piano nazionale Anticorruzione"*.

Con Determinazione del Direttore n. 53/2019, in data 16.12.2019, è stato pubblicato l'avviso di avvio della procedura di consultazione per l'aggiornamento del piano.

Sono trenta le macro attività individuate, 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 2020-2022 e le iniziative formative sul personale volte a prevenire e a ridurre il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi.

In questo piano sono state inserite anche le misure *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"* tenendo conto delle modifiche introdotte con D.lgs. 97/2016.

Pertanto sono definite anche 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, la Scuola Provinciale Superiore di sanità 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.

Nel corso del biennio 2019-2021 si è provveduto a verificare la correttezza e l'attualità della mappatura dei più importanti processi, è stata inserita una sezione di coordinamento del Piano con il Programma delle attività della Scuola Provinciale Superiore di sanità, sono state inserite misure di coinvolgimento dei collaboratori e sono stati riscontrati i suggerimenti del gruppo di lavoro per il monitoraggio delle misure previste dal Piano.

Nel corso del triennio 2020-2022, il Piano sarà sottoposto correntemente 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 presso la Scuola. La violazione da parte dei collaboratori 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.

Monitoraggio delle misure dichiarate nel corso del 2019

La Scuola Provinciale Superiore di sanità nel corso del 2018 ha svolto le attività previste per la riduzione del rischio corruzione, di seguito elencate:

Iniziativa	entro	Responsabile
Aggiornamento del piano e relazione al Consiglio della Claudiana	31.01.2019 effettuato l'aggiornamento;	Responsabile anticorruzione
Definizione degli obiettivi del Direttore relativi all'adozione del piano	31.01.2019	Presidente
Organizzazione della giornata della trasparenza	06.03.2019	Responsabile anticorruzione
Adeguamento del sito web agli obblighi di pubblicità previsti dal d.lgs. 33/2013	continuo	Responsabile anticorruzione

Svolgimento di un intervento formativo nelle aree maggiormente esposte a rischio di corruzione	19.12.2019	Responsabile anticorruzione
Svolgimento di verifiche e controlli sulle procedure maggiormente esposte a rischio	continue	Gruppo di lavoro anticorruzione
Analisi delle informazioni pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente"	15.08.2019	Direzione
Verifica delle azioni adottate nel corso del 2018	01.02.2019 03.04.2019 29.10.2019	Gruppo di lavoro anticorruzione
Redazione del report annuale relativo alle attività 2019	31.01.2020	Responsabile anticorruzione

Attività del gruppo di lavoro anticorruzione

Il gruppo di lavoro ha svolto le seguenti attività di verifica in tre riunioni effettuate il 01.02, il 03.04 ed il 29.10.2019:

Area acquisti, estrazione dal portale acquisti della provincia di tutte le procedure in svolgimento nell'anno 2019 e verifica della procedura.

Area incarichi esterni, verifica delle procedure di affidamento degli incarichi esterni svolte nel 2019 in merito al rispetto del Regolamento interno e all'evidenza pubblica delle procedure, in particolare per gli incarichi dell'Istituto di Medicina generale.

Oltre alle iniziative sopra esposte, si è proceduto con la verifica della correttezza della mappatura dei processi effettuata negli anni precedenti, in particolare di quelli ritenuti a rischio corruzione. Il personale è coinvolto nell'analisi delle attività che sta alla base della mappatura dei processi e nella proposta di eventuali modifiche organizzative. Il lavoro di analisi consente inoltre di valutare le competenze disponibili e gli eventuali gap di competenze esistenti, sui quali lavorare con adeguata formazione.

Restano fuori dall'analisi, perché non di competenza della Scuola, i processi in ambito didattico definiti dai Regolamenti didattici delle Università, titolari dei corsi di studio.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ha riportato nella seduta del mese di agosto al Consiglio di amministrazione in merito all'andamento degli acquisti di beni e servizi e della procedura utilizzata sotto soglia.

Collegamento del Piano 2019-2021 con la pianificazione delle attività

A seguito della pianificazione triennale dei corsi di studio e all'elaborazione del bilancio pluriennale, è realizzato il collegamento delle misure pluriennali previste dal Piano con il "Programma delle attività" dell'ente.

Forme di coinvolgimento degli studenti

La Scuola Provinciale Superiore di Sanità, nell'interazione con i propri interlocutori, riserva una posizione privilegiata agli studenti, infatti è prevista la presenza di un rappresentante degli studenti tra i membri del Consiglio della Claudiana. 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 la Scuola per loro organizza, attraverso il rappresentante all'interno del Consiglio.

Attività scientifiche

Sul sito istituzionale della Scuola, alla sezione "Ricerca", vengono pubblicati gli esiti dei progetti.

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 e giornata della trasparenza

La Scuola Provinciale Superiore di Sanità, svolge annualmente la giornata delle porte aperte ai fini orientativi per gli studenti delle scuole superiori 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. Vengono inoltre organizzate giornate di visita alla sede, per consentire alle classi delle scuole superiori un migliore orientamento alla scelta del corso di studi. Analogamente i collaboratori della Scuola si recano presso gli istituti superiori della provincia di Bolzano per presentare i corsi di laurea, gli aspetti più importanti dello studio universitario, le opportunità professionali che offre il comparto sanità.

La giornata di orientamento per gli studenti delle scuole superiori (Open Day) 2019 si è svolta il 6 marzo; all'interno della manifestazione è stata collocata la giornata della trasparenza. In tale occasione utenti, personale e visitatori hanno potuto richiedere notizie in merito alle procedure di accesso civico e di pubblicazione dei dati sul sito web e hanno potuto prendere visione di atti oggetto di pubblicazione e di provvedimenti amministrativi direttamente presso la Direzione.

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 la Scuola 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 del Programma

Annualmente lo stato di attuazione del Programma viene presentato al Consiglio di amministrazione e semestralmente viene svolto un audit con i collaboratori della Claudiana, con il Presidente e con il Responsabile scientifico della Claudiana.

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. Nel corso del 2019 si è registrata una richiesta di accesso agli atti relativa peraltro ad una procedura di distacco di personale sanitario, non sono state registrate richieste di accesso civico, si sono verificate alcune richieste verbali da parte di cittadini in visita durante la giornata della trasparenza, di verifica delle pagine dell'"amministrazione trasparente".

Obiettivi del Direttore, sono stati pubblicati sul sito della Scuola gli obiettivi del Direttore per il 2019 relativi alle misure per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione.

Tutela del dipendente che segnala illeciti (Whistleblowing)

È disponibile su server Claudiana, al quale hanno accesso tutti i dipendenti, il modulo per la segnalazione di illeciti. Claudiana cura la riservatezza dei dati del segnalante così come la possibilità dell'anonimato.

La segnalazione può essere presentata al Presidente o al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati mediante:

1. invio all'indirizzo di posta elettronica (Klaus.Eisendle@claudiana.bz.it) oppure Guido.Bocchio@claudiana.bz.it);
2. posta interna con busta chiusa contrassegnata dalla dizione „personale“;
3. dichiarazione rilasciata ai soggetti di cui sopra.

Coinvolgimento dei Responsabili degli uffici e dei servizi

In un incontro con tutto il personale, svolto il 5 febbraio 2019, sono stati affrontati i dettagli del piano. Dal personale nel 2019 non sono pervenute richieste di ulteriori misure di trasparenza.

Autorizzazioni allo svolgimento di attività extra lavorativa.

Presso la Scuola opera personale distaccato dalla Provincia Autonoma di Bolzano e dall'Azienda sanitaria, i quali rimangono i titolari del rapporto di lavoro. Tutte le richieste per lo svolgimento di attività extra servizio da parte di collaboratori distaccati, vengono sottoposte alla doppia autorizzazione del Direttore della Scuola e del datore di lavoro.

Formazione del personale

Nella giornata del 19.12.2019 si è svolta la giornata di formazione obbligatoria che ha trattato le novità normative in materia di anticorruzione, ha riportato casi concreti di Whistleblowing e le varie possibilità a disposizione dei collaboratori, ha riassunto gli obblighi di trasparenza delle pubbliche amministrazioni ed ha riassunto, in quanto già trasmessi ai collaboratori nel mese di febbraio 2018, i contenuti del Piano. Relatrice Avv. Esther Pomella di Bolzano.

L'analisi del contesto

La Scuola Provinciale Superiore di Sanità, 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. Con l'approvazione del nuovo Statuto da parte della Giunta provinciale, delibera n. 564 del 12 giugno 2018, sono state trasferite alla Scuola Provinciale Superiore di Sanità nuove competenze, attraverso la creazione del Centro per la formazione specifica dei medici di medicina generale e di un organo di governo ad essa dedicato, il Consiglio del Centro per la formazione specifica in medicina generale.

L'offerta formativa della Scuola Provinciale Superiore di Sanità prevede dal 2018 sia i corsi di laurea delle professioni sanitarie, i master di primo livello e la formazione continua, così come i corsi di formazione specifica dei medici di medicina generale.

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 Scuola Provinciale Superiore di Sanità sono attivi 12 corsi di laurea e 1 corso Master 2 due corsi di specializzazione, 3 corsi per la formazione specifica dei medici di medicina generale.

Le attività didattiche e amministrative relative ai corsi triennali delle professioni sanitarie sono in capo alle Università, in applicazione dei rispettivi regolamenti didattici, mentre sono di competenza della Scuola le attività derivanti dalle risorse di personale, tecniche e strutturali messe a disposizione in loco.

La Scuola Provinciale Superiore di Sanità è ente di diritto pubblico inserito tra gli enti strumentali della provincia di Bolzano e come tale da essa dipende dal punto di vista delle risorse disponibili (personale, finanza e immobili) e dei corsi di laurea da attivare. Ai fini del presente Piano, è importante sottolineare che la pianta organica della Claudiana è approvata dalla Giunta provinciale e gestita dalla Ripartizione Personale della

provincia, la quale mette a disposizione il personale necessario a svolgere le attività. Presso Claudiana, quindi, non si svolgono procedure selettive per l'assunzione di personale. Dal punto di vista finanziario, la proposta di bilancio di previsione e di chiusura è sottoposto al controllo dell'ufficio vigilanza finanziaria della provincia ed approvata dall'assessore alle finanze tramite apposito decreto.

Presso la Claudiana trovano applicazione le norme provinciali in materia di disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi, dell'attività contrattuale. Per le procedure di affidamento di appalti di lavori, beni e servizi, trova applicazione la L.P. n. 16/2015 e, per quanto non da essa regolamentato, il D.Lgs. n. 50/2016. A tale proposito la Scuola Provinciale Superiore di Sanità per i propri acquisti di beni e servizi utilizza il portale provinciale www.bandialtoadige.bz.it, gestendo esclusivamente procedure di affidamento telematiche.

Organizzazione

La Scuola Provinciale Superiore di Sanità è un ente strumentale della provincia di Bolzano, dotato di proprio Statuto, la cui ultima versione è stata approvata con delibera n. 564 del 12.06.2018. Gli organi della Scuola Provinciale Superiore di Sanità sono stabiliti dall'art. 2:

- Il Consiglio di amministrazione, le cui attribuzioni sono definite all'art. 4.
- Il Presidente, le cui attribuzioni sono definite all'art. 5.
- Il Direttore le cui attribuzioni sono definite all'art. 6.
- Il Collegio dei Revisori dei conti le cui attribuzioni sono definite all'art. 7.

La nomina di tali organi compete alla Giunta provinciale. Nel corso del 2016 la Giunta provinciale ha provveduto a rinnovare il Consiglio della Claudiana e con delibera n. 295 del 15 marzo 2016 ha nominato i nuovi membri. La prima seduta del nuovo Consiglio si è svolta il 12 aprile 2016.

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.
- **Area Formazione medici di medicina generale.**

Il personale amministrativo necessario allo svolgimento delle attività viene messo a disposizione dalla Ripartizione personale della provincia;

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 da essa direttamente amministrato.

Amministrazione e personale

Secondo quanto disposto dall'art. 8 dello Statuto in vigore, il personale necessario allo svolgimento delle attività è messo a disposizione da parte di due enti.

- Per lo svolgimento di attività di organizzazione e supporto dei corsi di laurea e degli studenti viene 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. Il contingente attualmente messo a disposizione da parte dell'Azienda sanitaria è di 55 collaboratori.

Il rapporto di lavoro del personale sanitario distaccato alla Scuola resta regolato dal contratto di comparto per il personale del Servizio sanitario provinciale del 7 aprile 2005. L'amministrazione di questo personale resta di competenza dei 4 Comprensori sanitari di appartenenza, compresi gli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 16 del D.Lgs. 33/2013. Per il personale sanitario distaccato dal Comprensorio di Bolzano, la sede di lavoro è presso la Scuola che si fa carico della gestione delle presenze.

- Per lo svolgimento di attività amministrative viene messo a disposizione dalla Provincia il personale del ruolo provinciale, sulla base di un contingente definito tramite delibera della Giunta provinciale. Anche per questi collaboratori il rapporto di lavoro resta regolato dal contratto di comparto provinciale in vigore. La dotazione di personale amministrativo è di 16 collaboratori, dei quali allo stato ne sono presenti 12, 4 posti risultano non coperti. La messa a disposizione e l'amministrazione di questo personale resta di competenza della Provincia di Bolzano (gestione della carriera, erogazione delle buste paga), la Scuola gestisce esclusivamente le presenze e le assenze attraverso il sistema di timbratura.

In conseguenza di tale assetto organizzativo, presso la Scuola Provinciale Superiore di Sanità, non vengono svolti processi di selezione del personale essendo distaccati esclusivamente collaboratori già presenti nella pianta organica rispettivamente dell'amministrazione provinciale e dell'Azienda sanitaria. La Scuola 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 dagli artt. 9-12 dello Statuto i quali prevedono come strumenti della programmazione annuale il programma annuale, il budget economico e degli investimenti.

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 (Budget) relativo ad ogni esercizio è disponibile all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" 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 di amministrazione entro il 31 marzo di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" alla sottosezione "Bilanci".

Il Budget triennale per gli esercizi 2020-2022, predisposto in applicazione dell'art. 17 del D.Lgs. 118/2011 e delle linee guida inviate dalla Ripartizione finanze della Provincia Autonoma di Bolzano, è stato approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 27.11.2019 e dall'assessore alle Finanze con decreto n. 26364 del 17.12.2019.

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

Pianificazione delle attività

La Scuola Provinciale Superiore di Sanità predispone annualmente entro il 30 novembre il "Programma delle attività" per l'esercizio a venire e per il triennio successivo. Il Programma riporta gli obiettivi stabiliti per ogni singola area e corso di laurea sulla base dell'incarico formativo impartito dalla Giunta provinciale e sulla base della disponibilità di mezzi finanziari dell'anno e del triennio successivo.

Per l'anno 2020, in mancanza di incarico formativo della Giunta provinciale, la Scuola ha previsto le attivazioni dei corsi di laurea garantendo comunque la continuità didattica. 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 di amministrazione e da esso approvata.

Procedimento di elaborazione ed approvazione del Piano 2020-2022

Al fine di redigere il presente piano è stato formato un gruppo di lavoro costituito dal Direttore, dal Presidente e dal Responsabile scientifico, 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, al fine di chiarire ruoli e competenze nella procedura di incarico.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è stato individuato con delibera n. 2 del Consiglio di amministrazione del 29 gennaio 2019 nel Direttore. 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.

Il Responsabile svolge i seguenti compiti previsti dalla L.190/2012:

- a) elabora la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione (art. 1, comma 8);
- b) propone 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) verifica l'efficace attuazione del piano e della sua idoneità (art.1, 10, lettera a) e redige la relazione annuale;
- d) definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art.1, 8);
- e) verifica, d'intesa con il responsabile di 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).

Le decisioni, le informazioni e i dati prodotti dagli organi della Scuola Provinciale Superiore di Sanità, vengono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale. I procedimenti amministrativi sono pubblicati nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente", "Attività e procedimenti" (<http://www.claudiana.bz.it/it/tipologie-di-procedimento.asp>).

Il Responsabile svolge un audit semestrale con la Direzione per valutare la corretta applicazione di quanto previsto dal programma.

Ad oggi non sono pervenute richieste di accesso civico, né segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti.

Procedimento di elaborazione e adozione delle misure di trasparenza

Il presente Piano viene elaborato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, a seguito della consultazione dei membri del Consiglio di amministrazione, 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. Per il 2020 è stato inoltre pubblicato nel mese di dicembre 2019 un avviso di avvio di una procedura di consultazione pubblica, la quale non ha peraltro prodotto risultati.

Come ente strumentale della Provincia autonoma di Bolzano, la cornice all'interno della quale la Scuola Provinciale Superiore di Sanità assume le proprie decisioni è definita dallo Statuto. Le decisioni di natura strategica sono di competenza della Giunta provinciale e riguardano: l'attivazione dei corsi di studio, la programmazione pluriennale del fabbisogno formativo, la dotazione organica, l'amministrazione del personale messo a disposizione, il contratto collettivo in uso ed i relativi codici di comportamento, l'entità dei contributi a favore degli studenti per lo svolgimento dei tirocini, l'approvazione del bilancio di previsione e consuntivo. In ambito didattico le principali competenze sono in capo alle Università, titolari dei corsi di studio.

Il Responsabile si pone l'obiettivo di dare anche alle decisioni di tali organi esterni, massimo grado di trasparenza.

L'amministrazione trasparente

La Scuola Provinciale Superiore di Sanità, 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 competenze all'ente e quelli per i quali sono competenti le Università titolari dei corsi di studio.

Le informazioni che non sono nella disponibilità della Scuola sono:

- i dati dei componenti dell'organo interno di valutazione, organo di cui la Scuola non dispone;
- i costi del personale suddivisi per funzioni (art. 16 del D.Lgs. 33/2013). Tali costi non sono disponibili presso la Scuola essendo gestiti dalla Ripartizione Personale della provincia alla quale peraltro essi sono stati richiesti, senza esito;
- la carta dei servizi, operando la Scuola Provinciale Superiore di Sanità in nome e per conto di Università convenzionate titolari dei corsi di laurea e applicando i relativi Regolamenti didattici.
- la procedura di affidamento degli incarichi di docenza, essendo tale attività di competenza delle Università. Qualora, nel corso del triennio, dovessero essere modificati gli accordi con le Università relativamente a questo processo, si provvederà ad aggiornare il piano e ad inserire i nuovi obblighi di pubblicità e di trasparenza.

All'interno della sezione "Altri contenuti" è consultabile il "*Piano triennale per la prevenzione e corruzione*" approvato. Al di fuori della sfera di competenza della Scuola restano le sottosezioni "Opere pubbliche", "Informazioni ambientali" e "Pianificazione e governo del territorio", non attive.

Mappatura dei processi e individuazione delle attività a rischio corruzione

In osservanza a quanto disposto dalla L.190/2012 e dal "*Piano nazionale anticorruzione*", la Scuola Provinciale Superiore di Sanità ha sottoposto a revisione le attività, individuando quelle maggiormente esposte al rischio di corruzione e, 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
Acquisti		
affidamento di lavori servizi e forniture	Direzione	medio
affidamento di lavori servizi e forniture sopra soglia	Direzione	basso
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
Personale		
selezione personale docente	Direzione e Responsabili corsi di laurea	medio
procedura di selezione dei relatori per i corsi di medicina generale	Consiglio del Centro	medio
procedura di distacco di personale sanitario	Direzione e Responsabili corsi di laurea	basso
valutazione del personale ai fini della progressione di carriera	Direttore	medio
compensi accessori al personale	Direzione	medio
affidamento incarichi esterni	CdA e Direzione	medio
autorizzazione a svolgere attività esterna	CdA	basso
Didattica e studenti		
esame di ammissione e esame di idoneità linguistica	Responsabile scientifico	medio
erogazione del contributo per lo svolgimento dei tirocini agli studenti (Taschengeld)	Direzione	basso
gestione esami e appelli	Docenti	basso
Contabilità e bilancio		
pianificazione e bilancio preventivo	Direzione	basso
contabilità generale e bilancio consuntivo	Contabilità	basso
gestione dei rimborsi spese docenza	Contabilità	basso
gestione fabbisogno di liquidità e banche	Contabilità	basso
Diverse		
consulenze legali e gestione contenzioso	CdA	basso
consulenze tecniche e informatiche	CdA e Direzione	medio

accordi e convenzioni stipulati con soggetti pubblici o privati	CdA	basso
gestione del protocollo	Direzione	basso
gestione alloggi in convitto	Direzione	basso
Ricerca		
definizione aree strategiche della ricerca	CdA	basso
gestione risorse assegnate a progetti di ricerca	CdA	basso
incarichi esterni per progetti di ricerca	CdA	basso

Gestione del rischio ed interventi specifici previsti

A seguito della revisione dell'analisi delle attività a rischio, la Scuola Provinciale Superiore di Sanità, attraverso un piano di controllo e meccanismi di verifica, ha predisposto interventi correttivi al fine di ridurre o eliminare i margini di rischio rilevati. In particolare il gruppo di lavoro anticorruzione ha il compito di effettuare controlli sulle attività sopra elencate.

Acquisti

Il fabbisogno per l'acquisto di beni e servizi da parte dei Responsabili dei servizi avviene utilizzando un modello di richiesta standard che ne consente l'elaborazione nel processo di acquisto e la tracciabilità fino alla certificazione dell'avvenuta consegna del bene o prestazione del servizio, prima di procedere al pagamento. Ciò si rende particolarmente necessario dal momento dell'introduzione della fatturazione elettronica che impone l'assenso al pagamento da parte dell'ente ricevente entro 15 gg. dal caricamento della fattura nel sistema di interscambio.

In applicazione della L.P. 16/2015, entro la soglia di € 150.000,00 si procede tramite affidamento diretto mediante la consultazione di tre operatori economici. Entro la soglia di € 40.000,00 si procede ad affidamento diretto previa consultazione di due operatori economici, mentre di norma si procede direttamente con un unico fornitore entro la soglia di € 10.000,00.

Personale

Come già descritto a pag. 2, presso la Scuola Provinciale Superiore di Sanità avvengono esclusivamente procedure di selezione per il distacco di personale dall'azienda sanitaria. Questa procedura è inquadrata a rischio basso non producendo alcuna progressione di carriera e gli esiti sono pubblicati sul sito dell'ente all'"Amministrazione trasparente". Presso la Scuola non vengono svolte procedure di assunzione di personale.

Per la liquidazione di compensi accessori al personale, previsti dal contratto collettivo e di competenza del Direttore, si prevede la pubblicazione sul sito dell'ente dell'atto di assegnazione.

Per l'affidamento di incarichi a collaboratori esterni, la Scuola Provinciale Superiore di Sanità dispone di apposito Regolamento interno pubblicato alla sezione "Consulenti e collaboratori". Il gruppo di lavoro anticorruzione vigila regolarmente sulle procedure di affidamento e sulla pubblicazione dei dati in applicazione del D. Lgs. 33/2013.

Nel periodo di validità del presente Piano, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed il Gruppo di lavoro appositamente creato, procederanno 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.

Formazione del personale

Nel triennio 2020-2022 la Scuola Provinciale Superiore di Sanità ha l'obiettivo di continuare a formare tutto il personale relativamente alle nozioni di base in tema etica e legalità nelle lingue italiana e tedesca.

Codice di comportamento

Per il personale del ruolo provinciale trova applicazione il "*Codice degli obblighi di servizio e di comportamento*" dell'amministrazione provinciale disciplinato con delibera della Giunta provinciale n. 938 del 29 luglio 2014 e l'art. 57 del contratto di intercomparto 12 febbraio 2008, pubblicati alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web 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 web www.claudiana.bz.it.

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 Scuola Provinciale Superiore di Sanità, di selezionare autonomamente le competenze necessarie essendo per questo competente la Ripartizione personale della Provincia autonoma (cfr. capitolo *Amministrazione e Personale* a pag. 7-8).

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

Attività	Interventi	Responsabile
Acquisti		
affidamento di lavori servizi e forniture	Relazione del Direttore al CdA	Collaboratore acquisti/Direttore
affidamento lavori servizi e forniture sopra soglia	Nessun intervento previsto	
applicazione convenzioni Consip	Verifica di ogni affidamento da parte del Direttore	Collaboratore acquisti/Direttore
redazione e stipula contratti	Relazione del Direttore al CdA	Direttore
vigilanza corretta esecuzione dei contratti	Certificazione della corretta esecuzione del contratto da parte dell'ufficio richiedente	Presidente/Direttore
selezione fornitori risorse bibliografiche	Verifica annuale	Direttore
gestione inventario biblioteca	Verifica annuale	Responsabile della biblioteca

gestione inventario beni mobili	Nessun intervento previsto	
Personale		
selezione personale docente	Verifica semestrale da parte del gruppo di lavoro anticorruzione	Servizio Personale/ Direttore
procedura di selezione dei relatori per i corsi di medicina generale	Verifica semestrale da parte del gruppo di lavoro anticorruzione	Servizio Personale/ Direttore
procedura di distacco di personale sanitario	Verifica semestrale da parte del gruppo di lavoro anticorruzione	Servizio Personale/ Direttore
valutazione del personale ai fini della progressione di carriera	Pubblicazione dell'atto di assegnazione sul sito "Amministrazione trasparente"	Servizio Personale/ Direttore
compensi accessori al personale	Comunicazione alla Ripartizione del personale della Provincia	Servizio Personale/ Direttore
affidamento incarichi a collaboratori esterni	Verifica semestrale da parte del gruppo di lavoro anticorruzione	Responsabili dei corsi di studio/ Direttore
autorizzazione a svolgere attività esterna	Nessun intervento previsto	
Didattica e studenti		
esame di ammissione ed esame di idoneità linguistica	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 / per il corso di Infermieristica anche dei Tutor della teoria	Responsabili dei corsi di studio
Contabilità e bilancio		
pianificazione e bilancio preventivo	Coordinamento con l'assessorato competente per la verifica della	Direttore

	disponibilità di risorse	
contabilità generale e bilancio consuntivo	Verifica trimestrale della contabilità e della proposta di bilancio da parte del Collegio dei Revisori dei conti	Collegio dei Revisori dei conti
gestione dei rimborsi spese docenza	Verifica da parte del Direttore e del Collegio dei Revisori	Direttore
gestione fabbisogno di liquidità e banche	Verifica da parte del Direttore	Direttore
Diverse		
consulenze legali e gestione contenzioso	Nessun intervento previsto	
consulenze tecniche e informatiche	Rotazione degli incarichi	Gruppo di lavoro anticorruzione. Direttore
accordi e convenzioni stipulati con soggetti pubblici o privati	Nessun intervento previsto	
gestione del protocollo	Nessun intervento previsto	
gestione alloggi in convitto	Nessun intervento previsto	
Ricerca		
definizione aree strategiche della ricerca	Le aree strategiche della ricerca deliberate dal CdA	Responsabile scientifico
gestione risorse assegnate a progetti di ricerca	I progetti di ricerca e le risorse ad essi assegnate sono proposte dal Consiglio della Claudiana e dal Consiglio del Centro e deliberate dal CdA	Responsabile scientifico
incarichi esterni per progetti di ricerca	Gli incarichi esterni sono sempre sottoposti a procedura di selezione e deliberati dal CdA	Gruppo di lavoro anticorruzione. Responsabile scientifico

Pianificazione triennale

Parallelamente all'approvazione del presente piano ed in attuazione degli adempimenti previsti, la Scuola 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 2020-2022. Gli interventi sono riassunti nella tabella 3.

Tabella 3

Iniziativa	entro	Responsabile
2020		
Diffusione del piano a tutti i dipendenti	immediatamente	Responsabile anticorruzione
Adeguamento del sito web agli obblighi di pubblicità previsti dal d.lgs. 33/2013	continuo	Responsabile anticorruzione
Definizione degli obiettivi del Direttore relativi all'adozione del piano	31.01.2020	Presidente
Proposta di programmi di formazione relativi ad attività maggiormente esposte al rischio.	30.06.2020	Gruppo di lavoro anticorruzione
Revisione del piano relativamente alle aree di rischio e alla loro valutazione	31.12.2020	Responsabile anticorruzione
Attuazione verifiche e controlli	30.06.2020 31.12.2020	Gruppo di lavoro anticorruzione
Analisi delle informazioni pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente"	31.08.2020	Gruppo di lavoro anticorruzione
Verifica delle azioni adottate nel corso del 2020	30.11.2020	Responsabile anticorruzione
Redazione del report annuale da parte del Responsabile al CdA	31.01.2021	Responsabile anticorruzione
2021		
Definizione degli obiettivi del Direttore relativi all'adozione del piano	31.01.2021	Presidente
Definizione di procedure di monitoraggio specifiche per le criticità riscontrate	28.02.2021	Gruppo di lavoro anticorruzione; Responsabile anticorruzione
Giornata della trasparenza	31.03.2021	Gruppo di lavoro anticorruzione;
Attuazione verifiche e controlli	30.06.2021 31.12.2021	Gruppo di lavoro anticorruzione
Proposta di programmi di formazione relativi ad attività maggiormente esposte al rischio	30.06.2021	Gruppo di lavoro anticorruzione;
Verifica delle azioni adottate nel corso del 2021	30.11.2021	Responsabile anticorruzione
Redazione del report annuale da parte del Responsabile al Consiglio della Claudiana	31.01.2022	Responsabile anticorruzione
Analisi delle informazioni pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente"	31.08.2021	Direzione
Rotazione del personale ove emergesse un effettivo	31.12.2021	Direttore

e concreto rischio di corruzione		
2022		
Definizione degli obiettivi del Direttore relativi all'adozione del piano	31.01.2022	Presidente
Definizione di procedure di monitoraggio specifiche per le criticità riscontrate	28.02.2022	Gruppo di lavoro anticorruzione; Responsabile anticorruzione
Proposta di programmi di formazione relativi ad attività maggiormente esposte al rischio	31.03.2022	Gruppo di lavoro anticorruzione;
Attuazione verifiche e controlli	30.06.2022 31.12.2022	Gruppo di lavoro anticorruzione
Verifica delle azioni adottate nel corso del 2021	30.11.2022	Gruppo di lavoro anticorruzione; Responsabile anticorruzione
Redazione del report annuale da parte del Responsabile al CdA	31.01.2023	Responsabile anticorruzione
Analisi delle informazioni pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente"	31.12.2022	Direzione
Rotazione del personale	31.12.2022	Direttore

Compiti del Consiglio di amministrazione

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

- a) individuare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, 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 per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio di ogni anno (art. 1, comma 8);

Adozione e comunicazione del Piano agli organi competenti

Il presente Piano viene proposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, pubblicato sul sito istituzionale della Scuola Provinciale Superiore di sanità ed il relativo link viene trasmesso all'autorità competente entro il 31.01.2019.

Approvato dal Consiglio della Claudiana in data 29.01.2020.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Dott. Guido Bocchio