



**Sede Legale e Direzione Generale
Lecce**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
nella Sede Legale di via Miglietta n. 5 - Lecce**

| | |
|-----------------|--|
| Oggetto: | Regolamento per l'accettazione di donazioni di beni mobili/immobili e per l'acquisizione di beni mobili in comodato d'uso gratuito ed in prova/visione. Atto immediatamente esecutivo. |
|-----------------|--|

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| STRUTTURA | CENTRO DI COSTO |
| Prevenzione Corruzione e Trasparenza | |

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la Legge Regionale 28/12/1994, n. 36;
- Vista la Legge Regionale 30/12/1994, n. 38;
- Vista la Legge Regionale 03/08/2006, n. 25;
- Vista la Legge Regionale 28/12/2006, n. 39;
- Vista la Legge Regionale 17/04/2018, n. 15;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1584 del 02.09.2019;
- Coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario

Il Dirigente del Dipartimento/Area/U.O. **Prevenzione Corruzione e Trasparenza** relaziona e propone in merito.

Relazione Istruttoria

PREMESSO CHE:

- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione"* e sue modifiche ed integrazioni;
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, così come modificato dal Decreto legislativo 97/2016;
- il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*, e sue modifiche ed integrazioni
- il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, (...)relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (...)"*, che adegua il Codice di protezione dei dati al Regolamento UE 216/679;
- gli articoli 769 e seguenti del codice civile, quale disciplina delle donazioni;
- gli articoli 1803 e seguenti del codice civile, quale disciplina del comodato d'uso gratuito;
- gli articoli 1520 e seguenti del codice civile, quale disciplina dei beni in conto visione

VISTE:

- le deliberazioni n. 12 del 28/10/2015 e n. 831 del 3/8/2016 con le quali l'ANAC , in sede di aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione, invita le Strutture sanitarie a porre in essere interventi mirati ad incidere sull'organizzazione e su particolari settori maggiormente esposti al rischio di corruzione, tra cui l'area specifica delle donazioni, dei comodati d'uso gratuito e dei beni conto visione;

PRESO ATTO:

- del Piano della Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza per il triennio 2020/2022, adottato con delibera del Direttore generale n. 129 del 31 gennaio 2020, nel quale l'Azienda si impegnava all'adozione di un Regolamento sull'approvvigionamento delle tecnologie, privilegiando la trasparenza delle acquisizioni attraverso le donazioni ed i comodati d'uso;

CONSIDERATO:

- che l'analisi dei processi aziendali di gestione delle donazioni, dei comodati d'uso gratuito, dei "conto visione", per le forti implicazioni di natura economica ed etica, ha reso necessario intervenire sull'organizzazione delle attività di gestione degli stessi e sull'inserimento di strumenti di monitoraggio e controllo, al fine di evitare possibili collusioni tra il personale coinvolto e i

soggetti esterni che manifestano la volontà di effettuare una liberalità nei confronti dell'Azienda Sanitaria di Lecce;

- che gli eventi rischiosi che possono verificarsi in tale ambito sono sostanzialmente riconducibili a:

a) ipotesi di corruzione nei rapporti con il privato: nel caso in cui il dipendente offra e/o prometta favoritismi ad un soggetto esterno, in cambio di denaro o altra utilità, nel compimento di atti del proprio ufficio;

b) ipotesi di conflitto di interesse: l'accettazione di una donazione crea un rapporto di reciprocità tra i dipendenti ed i soggetti esterni, che interferisce con l'interesse primario, istituzionale dell'Azienda;

c) modalità di ingresso delle tecnologie all'interno dell'organizzazione sanitaria al di fuori dei canali istituzionali e delle procedure di cui al Codice degli Appalti vigente.

RILEVATO:

- che l'analisi del processo di gestione delle donazioni, dei comodati d'uso gratuito, dei beni in conto visione" presenta una situazione di rischio medio alta, dovuta alla parcellizzazione delle attività tra le diverse macroarticolazioni aziendali, sino ad oggi, senza alcun monitoraggio complessivo;

RITENUTO:

- necessario definire nuove e più puntuali regole per gli operatori interni e i soggetti esterni, improntate a principi di correttezza, legalità ed eticità attraverso:

1) la stesura di un Regolamento, in collaborazione con l'Area Gestione del Patrimonio, che disciplini gli atti di liberalità verso la ASL di Lecce, individuando ruoli, responsabilità ed incaricati del monitoraggio;

2) l'adozione di una modulistica dedicata ai vari tipi di liberalità;

3) l'adozione della Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, destinata al personale interno, volta a garantire l'imparzialità dell'agire amministrativo;

4) l'implementazione del monitoraggio semestrale delle donazioni, dei comodati d'uso gratuito e dei beni in conto visione, attraverso la pubblicazione in "Amministrazione trasparente" degli atti di concessione;

5) le necessarie verifiche sulla corretta applicazione delle misure anticorruptive ai Referenti aziendali in materia di prevenzione della corruzione, con la supervisione della Responsabile Unica per la prevenzione della corruzione e la trasparenza;

PRECISATO :

che la Responsabile Unica per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza potrà esercitare poteri di verifica e monitoraggio, in conformità alle vigenti disposizioni di legge

PRESO ATTO:

che dall'adozione del presente Regolamento non derivano oneri economici a carico del Bilancio della ASL di Lecce

PROPOSTA

- 1 di **approvare** il *“Regolamento per l'accettazione di donazioni di beni mobili/ immobili e per l'acquisizione di beni mobili in comodato d'uso gratuito ed in prova/visione”*, redatto in collaborazione con l'Area Gestione del Patrimonio, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2 di **adottare** apposita modulistica dedicata ai vari tipi di liberalità, allegata anch'essa quale parte integrante e sostanziale;
- 3 di **adottare** il modello di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, destinato al personale interno, volto a garantire l'imparzialità dell'agire amministrativo;
- 4 di **implementare** il monitoraggio semestrale delle donazioni, dei comodati d'uso gratuito e dei beni in conto visione, attraverso la pubblicazione in *“Amministrazione trasparente”* degli atti di concessione, ad opera dell'Ufficio Unico per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza;
- 5 di **affidare** le necessarie verifiche sulla corretta applicazione delle misure anticorruptive ai Referenti aziendali in materia di prevenzione della corruzione, con la supervisione del Responsabile Unico per la prevenzione della corruzione e la trasparenza;
- 6 di **pubblicare** il predetto Regolamento nella Sezione *“Regolamenti”* dell'Albo pretorio;
- 7 di **notificare** il presente provvedimento ai Direttori e Dirigenti di tutte le strutture aziendali;
- 8 di **dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale

Vista la relazione istruttoria e la proposta;

Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile dell'istruttoria **GARNERO BARBARA** e del Responsabile della proposta **CIOFFI L. SONIA**, attestanti il rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria;

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

DELIBERA

- 1 di **approvare** il “Regolamento per l'accettazione di donazioni di beni mobili/ immobili e per l'acquisizione di beni mobili in comodato d'uso gratuito ed in prova/visione”, redatto in collaborazione con l'Area Gestione del Patrimonio, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2 di **adottare** apposita modulistica dedicata ai vari tipi di liberalità, allegata anch'essa quale parte integrante e sostanziale;
- 3 di **adottare** il modello di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, destinato al personale interno, volto a garantire l'imparzialità dell'agire amministrativo;
- 4 di **implementare** il monitoraggio semestrale delle donazioni, dei comodati d'uso gratuito e dei beni in conto visione, attraverso la pubblicazione in “Amministrazione trasparente” degli atti di concessione, ad opera dell'Ufficio Unico per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza;
- 5 di **affidare** le necessarie verifiche sulla corretta applicazione delle misure anticorruptive ai Referenti aziendali in materia di prevenzione della corruzione, con la supervisione del Responsabile Unico per la prevenzione della corruzione e la trasparenza;
- 6 di **pubblicare** il predetto Regolamento nella Sezione “Regolamenti” dell'Albo pretorio;
- 7 di **notificare** il presente provvedimento ai Direttori e Dirigenti di tutte le strutture aziendali;
- 8 di **dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Responsabile dell'istruttoria
GARNERO BARBARA

Il Dirigente del Dipartimento/Area/U.O.
CIOFFI L. SONIA

| PARERI | |
|---------------------|--------------------------|
| Direttore Sanitario | Direttore Amministrativo |
| Positivo | Positivo |
| Data | Data |

| | |
|--|---|
| <p>16/12/2021</p> <p>Il Direttore Sanitario CARLÀ ROBERTO</p> | <p>14/12/2021</p> <p>Il Direttore Amministrativo PASTORE ANTONIO</p> |
|--|---|

Il Direttore Generale
ROLLO RODOLFO

Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

I seguenti allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato A- DONAZIONE DENARO , Allegato A- DONAZIONE DENARO.pdf
(hash256: 1292c4712a6db4f8b6acaa9ab112c5715acbbb761a5e243cde12eb29283f142b)
- Allegato B - DONAZIONE APPARECCHIATURE , Allegato B - DONAZIONE APPARECCHIATURE.pdf
(hash256: 235454f5bb97c9b0893edf2e3045e3908a9645d1615e9c6eab4565b741c13f40)
- Allegato C - DONAZIONE Immobili , Allegato C - DONAZIONE Immobili.pdf
(hash256: bd182f5d05cc5e604c4ac223d4f7520d55084155d0ab912a9fa5f906557d108c)
- Allegato D- comodato APPARECCHIATURE , Allegato D- comodato APPARECCHIATURE.pdf
(hash256: 118099849f45c48b30be55ff2a57f0dbb25a1ce9880ec660cbc63d08a51560af)
- Allegato E- conto visione APPARECCHIATURE , Allegato E- conto visione APPARECCHIATURE _1_.pdf
(hash256: 98d483bb166ceb60c7e03a6bf8d69ca212e98b269097cb3900ac97efe4af00eb)
- Allegato F Autodichiarazione conflitto di interessi , Allegato F Autodichiarazione conflitto di interessi.pdf
(hash256: 9c32be3ab73801052b8c0df1450c1b665101140d5a654b26365940cdf10babb5)
- Regolamento donazioni , Regolamento donazioni 2021.pdf
(hash256: bcdb80c3d912941392a706b83304b96aad98fc03bbbbb5062f18d53175fcabea2)