

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 138 del 16 febbraio 2016

Modifica allo schema di Convenzione approvato con la Dgr n. 1889/15 avente ad oggetto: "Approvazione schema di convenzione con l'Agenzia Nazionale per i Servizi Regionali (Agenas) per una collaborazione in merito a tematiche legate alla gestione e controllo dei rischi e alla trasparenza amministrativa nei processi delle Aziende del Sistema Sanitario Regionale".

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con la presente si approva la modifica allo schema di convenzione, già precedentemente approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con il provvedimento n. 1889/15, con l'Agenzia Nazionale per i Servizi Regionali in merito allo sviluppo di una collaborazione il cui fine sarà l'implementazione del governo dei processi ed il controllo dei rischi e la trasparenza amministrativa nelle Aziende del Sistema Sanitario Regionale Veneto.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Come riportato nel testo della Dgr n. 1889, approvata nella seduta del 23 Dicembre 2015, è nell'interesse della Regione, per mezzo dell'Area Sanità e Sociale, avviare un rapporto di collaborazione con l'Agenzia Nazionale per i Servizi Regionali (d'ora in avanti denominata Agenas), avente oggetto il supporto per la progettazione e lo sviluppo di sistemi manageriali per il governo dei processi e il controllo dei rischi.

A tale scopo si è deciso di procedere alla stipula di un atto di convenzione che prevede l'attivazione di percorsi collaborativi su specifiche aree, quali:

- lo sviluppo di un sistema di controllo interno nelle Aziende ed Istituti del SSR al fine di mettere le varie organizzazioni nelle condizioni di assumere le migliori decisioni nel rispetto delle regole interne ed esterne in un contesto di crescente complessità e consentire di prevenire, mitigare ed identificare i rischi di natura amministrativa-contabile per l'organizzazione attraverso una attività strutturata di risk mangement;
- lo sviluppo di un sistema gestionale per l'implementazione di aspetti legati alla corretta gestione ed applicazione dei contenuti del D.Lgs 33/2013 in merito alla trasparenza amministrativa.

Per conto, si ritiene che Agenas possa trovare utilità nello sperimentare l'integrazione della normativa riferita all'anticorruzione ed alla trasparenza, all'interno di un sistema regionale di controllo interno già strutturato.

Ciò premesso, con il presente provvedimento, considerato che la convenzione contenuta nell'allegato A della Dgr n. 1889 non è stata ancora trasmessa al competente Ufficio Regionale - Settore Ufficiale Rogante, Contratti, Servizi Generali e Assicurazioni - per la repertoriatura dell'atto, e avendo ricevuto da Agenas una proposta di modifica ad istruttoria ormai conclusa, che non modifica in alcun modo il contenuto della convenzione, ma solamente ne migliora e ne rafforza i contenuti, tutelando maggiormente entrambe le parti, è nell'interesse della Regione provvedere a sostituire lo schema di Convenzione contenuto nell'Allegato A della Dgr 1889/15 con il testo contenuto **nell'Allegato A** del presente provvedimento.

Sostanzialmente le modifiche riguardano:

- a) l'obbligo da parte di Agenas ad eseguire le attività oggetto della convenzione e del piano operativo delle attività successivamente concordato, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche vigenti e secondo le risorse economiche definite;
- b) l'indicazione che come coordinatore delle attività oggetto della convenzione e referente per le suddette attività, Agenas provvede a nominare la Dott.ssa Lucia Borsellino;
- c) il rimborso forfettario per le spese e i costi sostenuti rimane fissato in € 20.000,00 (ventimila euro/anno), viene però data specifica delle modalità attraverso cui tale importo verrà erogato:

- ◆ una prima quota, pari al 30% dell'importo complessivo totale del totale, previa presentazione da parte dell'Agenzia della dichiarazione di inizio attività all'indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it;
- ◆ una seconda quota, pari al 40% dell'importo complessivo, previa presentazione da parte dell'Agenzia, della prima relazione sulle attività svolte, unitamente alla rendicontazione intermedia;
- ◆ una quota finale di saldo pari al 30%, dell'importo complessivo da liquidarsi, previa presentazione da parte dell'Agenzia, della relazione finale descrittiva dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, unitamente alla rendicontazione finale.

d) ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136 del 13 agosto 2010 ("Nuove disposizioni in materia di normativa antimafia") si è introdotto delle specifiche in materia di normativa antimafia.

e) per eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione, applicazione e/o esecuzione della convenzione, si individua, in via esclusiva il Foro di Roma. Rimane salvo l'impegno delle parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il D.lgs 502/1992;

Visto il D.lgs 33/2013;

Visto il D.lgs 266/1993

Vista la DGR n. 995 del 05/06/2012;

Vista la DGR n. 501 del 16/04/2013;

Vista la DGR n. 2531 del 20/12/2013;

Vista la DGR n. 777 del 27/05/2014;

Vista la DGR n. 764 del 14/05/2015;

Vista la DGR n. 1889 del 23/12/2015;

Visto il decreto n. 21 del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale del 28 Gennaio 2015;

Visto l'articolo 2 comma 2 della Legge regionale n°54 del 31/12/2012.

delibera

1. di prendere atto di quanto esposto nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di convenzione riportato in **Allegato A** del presente provvedimento che sostituisce il precedente schema di convenzione approvato con la Dgr n. 1889/15 tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Nazionale per i Servizi Regionali, per lo sviluppo e il miglioramento del Sistema di Controllo Interno nelle Aziende del SSR e alla corretta gestione ed applicazione dei contenuti del D.Lgs n.33/2013 in merito alla Trasparenza Amministrativa;
3. di demandare al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale la sottoscrizione della Convenzione di cui al punto 2;
4. di delegare il Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica;
5. la durata temporale prevista della convenzione è di anni uno, con decorrenza 1.1.2016 e conclusione il 31.12.2016, rinnovabile previo accordo tra le parti;
6. di incaricare la Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR dell'esecuzione del presente atto, mediante successivi provvedimenti;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale.