



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
"BRUNO UBERTINI"**

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA N. 1 - I.P. 181/2019 - Tit./Fasc./Anno 1.13.2.0.0.0/8/2019

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019 - 2021.

L'anno duemiladiciannove addì trentuno del mese di gennaio alle ore 10:06 nella sala delle adunanze del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna presso la sede di Brescia, Via Antonio Bianchi n.9, previo esaurimento delle formalità prescritte alla vigente normativa, vennero per oggi convocati alla seduta i componenti di questo Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei Signori:

Intervenuto

1 - Sig. Mario Colombo	SI
2 - Sig. Gabriele Squintani	SI
3 - Sig. Luigi Bonizzi	SI
4 - Sig. Stefano Mercuriali	SI
5 - Sig.a Adriana Giannini	SI

Partecipano il Direttore Generale, Prof. Stefano Cinotti e il Direttore Sanitario, Dott. Giorgio Varisco.

Svolge le funzioni di verbalizzante il Direttore Amministrativo, Dott. Giovanni Ziviani.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il prof. Mario Colombo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la legge 6 novembre 2012, n.190 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” e richiamato, in particolare, l’articolo 1, comma 8, ai sensi del quale “*l’organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L’organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno [...]*”;

- visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 recante il “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” - come novellato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della [legge 6 novembre 2012, n. 190](#) e del [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#), ai sensi dell’articolo 7 della [legge 7 agosto 2015, n. 124](#), in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” - e richiamato, in particolare, l’art. 10, ai sensi del quale “*ogni amministrazione indica, in un’apposita sezione del piano triennale per la prevenzione della corruzione [...], i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto*”;

- visti:

- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con la deliberazione n.72 dell’11 settembre 2013 dalla “*Commissione Indipendente per la Valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni pubbliche (CIVIT)*”, ora “*Autorità Nazionale Anticorruzione*” (ANAC);
- la determinazione n.12 del 28 ottobre 2015 dell’ANAC, recante “*Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione*”, che fornisce indicazioni integrative e interpretative rispetto ai contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione, sopra richiamato;
- la delibera ANAC n.831 del 3 agosto 2016 recante “*Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016*”;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.1/2019 - I.P. 181/2019

- la delibera ANAC n.1208 del 22 novembre 2017, ad oggetto “*Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione*”;
- la delibera ANAC n.1074 del 21 novembre 2018, ad oggetto “*Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione*”;

- considerati gli ulteriori provvedimenti emanati da ANAC in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e, in particolare:

- la delibera n.1309 del 28 dicembre 2016 “*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013*”;
- la delibera n.1310 del 28 dicembre 2016 “*Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs n.97/2016*”;
- la delibera n.241 dell’8 marzo 2017 “*Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del D.lgs. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali”*”;
- la delibera n.382 del 12 aprile 2017 “*Sospensione dell’efficacia della delibera ANAC n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co.1 lett. c) ed f) del D.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN*”;
- la delibera n.840 del 2 ottobre 2018 “*richieste di parere all’ANAC sulla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) da parte del: 1) direttore del Sistema dei Controlli e RPCT della Giunta di Regione Lombardia (nota prot. 138523 del 21/12/2017); 2) segretario Generale e RPCT del Comune di San Giorgio a Cremano (nota prot. 58909 del 04/07/2018) e Dirigente della civica Avvocatura (nota prot. 80419 del 28.9.2018); 3) RPCT della Giunta dell’Azienda Ospedaliera Regionale (AOR) “San Carlo” di Potenza (nota prot. 69348 del 08/08/2017)*”;

- visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62 “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165*”;

- richiamata la circolare n.2 del Dipartimento della Funzione pubblica del 19 luglio 2013 avente ad oggetto “*Decreto legislativo n.33 del 2013 - Attuazione della trasparenza*”, per quanto non superato dalle modifiche introdotte dal d.lgs.n.97/2016;

- richiamate le “*Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati*” dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (provvedimento n.243 del 15 maggio 2014);

- vista la legge 30 novembre 2017 n.179 recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”;

- richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.7 del 5.7.2016 con la quale è stato individuato il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) nella persona del dirigente responsabile dell’U.O. Affari Generali e Legali, Dott.ssa Laretta Cocchi;

- richiamati integralmente i sotto-elencati provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione:

- deliberazione n.1 del 27.01.2017 “*Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017 – 2019*”;
- deliberazione n.7 del 28.06.2017 “*Modifica al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019*”;
- deliberazione n.13 del 30 ottobre 2017 “*Approvazione del codice di comportamento dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna “Bruno Ubertini”*”;
- deliberazione n.14 del 30 ottobre 2017 “*Seconda modifica al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019*”;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.1/2019 - I.P. 181/2019

- deliberazione n.1 del 29.1.2018 “*Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018 – 2020*”;

- tenuto conto del lavoro realizzato nel corso dell’anno 2018 e, in particolare, che:

- è stata effettuata una revisione dei processi aziendali, delle misure di prevenzione e dei relativi target ed indicatori, su impulso del RPCT e da parte dei suoi collaboratori;
- a partire dal mese di agosto, il RPCT ha provveduto a riesaminare i processi aziendali, sottoponendo sistematicamente il lavoro di revisione al Gruppo di Supporto;
- le schede definitive dei processi, come proposte dai dirigenti di struttura, sono state verificate ed in parte integrate e emendate dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, tenendo conto anche delle osservazioni del Nucleo di Valutazione e dell’esito degli audit effettuati dai due Direttori;
- I processi amministrativi e sanitari, con le relative misure, sono stati definitivamente validati, in termini di completezza, efficacia e sostenibilità, rispettivamente dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

- dato atto che con avviso pubblicato sul portale dell’Istituto è stata data pubblicità al procedimento di adozione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021, affinché i cittadini e l’utenza potessero fornire informazioni utili all’integrazione dello stesso;

- rilevato che nessuno dei succitati stakeholder ha presentato osservazioni, richieste di integrazioni o suggerimenti in ordine alla predisposizione ed ai contenuti del piano;

- dato atto che il RPCT ha provveduto a trasmettere la proposta di PTPCT e la relazione annuale al Nucleo di Valutazione delle prestazioni, e ciò per permettere a quest’ultimo di svolgere le verifiche previste all’articolo 1, comma 8 bis, della Legge 190/2012;

- preso atto di quanto espresso dai membri del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni nella seduta del 22 gennaio 2019, i quali, dopo aver verificato i contenuti della relazione annuale, ne hanno preso atto, formulando altresì proposte ed osservazioni rispetto alla proposta di PTPCT, condivise dal RPCT;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.1/2019 - I.P. 181/2019

- richiamata la nota prot. n.2935 del 28.1.2019 con cui il RPCT ha trasmesso ai membri del Consiglio di Amministrazione, alle Direzioni Generale, Sanitaria e Amministrativa, e ai membri del Collegio dei Revisori, la proposta di PTPCT IZSLER 2019-2021, al fine di acquisire eventuali osservazioni, proposte e/o integrazioni;

- preso atto altresì della relazione del RPCT relativa all'anno 2018 allegata in copia al Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza 2019-2021;

- rilevato che il PTPCT 2019-2021:

- individua i processi aziendali a rischio corruttivo e il relativo livello di rischio, nonché le strutture esposte e le misure preventive da adottare in modo da ridurre il rischio della corruzione;
- sotto il profilo organizzativo, definisce gli obblighi e le responsabilità sulla sua attuazione che stanno in capo agli attori del sistema di prevenzione del rischio corruzione, ponendo l'accento sul ruolo dei dirigenti di struttura i quali sono tenuti a partecipare attivamente al processo di elaborazione e gestione del rischio, proponendo le misure di prevenzione che reputano maggiormente idonee, e a fornire al RPCT le necessarie informazioni;
- stabilisce gli obiettivi strategici per contrastare i fenomeni di corruzione che, come tali, sono obiettivi di *performance* per tutto il personale dirigente e del comparto dell'IZSLER;

- visto il PTPCT predisposto Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e sentita l'illustrazione dello stesso svolta dal RPCT durante la seduta del consiglio di amministrazione del 31 gennaio 2019, con particolare riferimento alle seguenti tematiche, ritenute centrali per il contrasto ai fenomeni corruttivi nell'ambito dell'attività dell'IZSLER:

- creazione di percorsi di formazione qualificati e strutturati per la diffusione di una cultura aziendale improntata sui principi di etica e di legalità;
- sistema di controlli interni ed esiti delle verifiche effettuate dalla Direzione Sanitaria, dalla Direzione Amministrativa e dalla Direzione Generale;
- corretta gestione del conflitto di interessi tra attività istituzionale e in autocontrollo;
- rotazione del personale;
- competenze e responsabilità nella gestione delle attività di prevenzione della corruzione e

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.1/2019 - I.P. 181/2019

trasparenza;

- criticità riscontrate all'interno dell'IZSLER nel settore dei contratti pubblici;

- ritenuto, dunque, di provvedere all'approvazione e all'adozione del PTPCT per il periodo 2019-2021, nel testo allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

- visti i pareri relativi alla proposta di deliberazione prot. n.3499/2019 espressi dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che attesta la completezza dell'istruttoria e la regolarità tecnica;

- acquisito il parere di legittimità in ordine al presente provvedimento del Direttore Amministrativo, Dott. Giovanni Ziviani;

con voti unanimi favorevoli espressi da tutti i presenti

DELIBERA

1°- di approvare e adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 dell'IZSLER, come allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

2°- di stabilire che gli obiettivi strategici previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 sono da ritenersi ad ogni conseguente effetto obiettivi di *performance* per il personale dirigente e del comparto dell'IZSLER, considerato che sotto il profilo organizzativo gli obblighi e le responsabilità di attuazione del Piano sono in capo alla direzione, ai dirigenti responsabili di ciascuna articolazione aziendale e ai rispettivi collaboratori, nell'ambito delle rispettive competenze, così come meglio indicato nel Piano stesso.

3° - di dare atto che nell'allegato "F" al Piano (Obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente), sono contenuti, per ciascun obbligo di pubblicazione individuato dal relativo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.1/2019 - I.P. 181/2019

riferimento normativo, la struttura aziendale responsabile della pubblicazione e la relativa frequenza e/o scadenza, e che tali riferimenti costituiscono obbligo per tutti i Responsabili delle strutture dell'IZSLER deputate a pubblicare i dati indicati;

- 4° - di assicurare al RPCT, per il tramite della Direzione e dei Dirigenti responsabili di ciascuna articolazione organizzativa dell'IZSLER, il necessario supporto in termini di disponibilità, risorse umane e strumentali per dare attuazione alle iniziative previste nel Piano;
- 5°- di pubblicare il PTPCT 2019-2021 sul sito *web* istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezioni: “Disposizioni generali - Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza” e “Altri contenuti – Prevenzione della corruzione”;
- 6°- di dare atto che, ai sensi della delibera ANAC n. 831 del 2016 (Parte generale – paragrafo 4), con la pubblicazione del PTPC 2019-2021 nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell'IZSLER, è assolto l’obbligo di trasmissione del Piano all’Autorità nazionale Anticorruzione, disposto al comma 8 dell’art.1 della L. n. 190 del 2012;
- 7° - di assicurare la massima diffusione del Piano all’interno dell’Ente mediante la trasmissione dello stesso alla direzione, al Collegio dei revisori dei conti, al Nucleo di valutazione delle prestazioni e a ciascun dipendente dell’IZSLER.

IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (Decreto Legislativo n.82/2005 e s.m.i.)