



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

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA N. 1 - I.P. 60/2020 - Tit./Fasc./Anno 1.13.2.0.0.0/34/2019

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020 - 2022.

L'anno duemilaventi addì trentuno del mese di gennaio alle ore 10:05 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 dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati a 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 (in videoconferenza) |
| 4 - Sig. Stefano Mercuriali | SI |
| 5 - Sig.a Adriana Giannini | SI (in videoconferenza) |

Con l'intervento del Direttore Generale, Dott. Piero Frazzi

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”*;
- la delibera ANAC n.1208 del 22 novembre 2017, ad oggetto *“Approvazione definitiva*

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.1/2020 - I.P. 60/2020

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”*;
- la delibera ANAC n.1064 del 13 novembre 2019, ad oggetto *“Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019”*, che, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni fornite sino ad oggi, supera quelle contenute nelle parti generali dei PNA e degli aggiornamenti in precedenza adottati, mentre tutti gli approfondimenti svolti negli stessi atti mantengono la loro validità;

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

- la determinazione 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 determinazione 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. n.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)”*;
- la delibera n.586 del 26 giugno 2019 *“Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo*

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.1/2020 - I.P. 60/2020

2017, n. 241 per l'applicazione dell'art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019";

- la delibera n.1126 del 4 dicembre 2019 *“Rinvio alla data del 1 marzo 2020 dell'avvio dell'attività di vigilanza dell'ANAC sull'applicazione dell'art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 con riferimento ai dirigenti delle amministrazioni regionali e degli enti dipendenti e sospensione dell'efficacia della delibera ANAC n. 586/2019 limitatamente all'applicazione dell'art. 14 co. 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 ai dirigenti sanitari titolari di struttura complessa*”;

- 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 legislative 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 Lauretta Cocchi;

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

- deliberazione n.1 del 27 gennaio 2017 “*Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017 – 2019*”;
- deliberazione n.7 del 28 giugno 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 n.1 del 29 gennaio 2018 “*Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018 – 2020*”;
- deliberazione n. 1 del 31 gennaio 2019 “*Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019 – 2021*”;

- tenuto conto del lavoro realizzato nel corso dell'anno 2019 da e su iniziativa del RPCT e, in particolare, dell'avvio dell'*iter* di graduale adeguamento ai contenuti dell'allegato n.1 al PNA 2019, recante le nuove indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi, così come illustrato al capitolo 7 - parte IV del Piano allegato alla presente deliberazione;

- dato atto che per le motivazioni rappresentate nel succitato capitolo 7 - a cui si rinvia per una completa cognizione di causa - l'adeguamento alle nuove indicazioni metodologiche contenute nell'allegato n.1 al PNA 2019 ha riguardato in questa prima fase la totalità dei processi sanitari dell'Ente, nonché i processi di competenza di n.5 unità organizzative afferenti all'area amministrativa e che, conformemente a quanto disposto da ANAC, l'*iter* di adeguamento proseguirà per le restanti strutture amministrative con il PTPCT 2021-2023;

- richiamata la nota ns. prot. n.564 del 10.01.2020 con cui il RPCT ha trasmesso al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione ed ai Direttori Generale, Sanitario ed Amministrativo, lo schema del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 per le valutazioni di rispettiva competenza ed al fine di acquisire eventuali osservazioni, proposte e/o integrazioni;

- dato atto che:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.1/2020 - I.P. 60/2020

- nella seduta del 13 gennaio 2020 il Consiglio di Amministrazione ha espresso la propria valutazione favorevole allo schema di Piano predisposto e trasmesso dal RPCT, definendo ed individuando altresì gli obiettivi strategici in tema di anticorruzione e trasparenza per il prossimo triennio;
- lo schema di PTPCT - come esaminato e condiviso dal Consiglio di Amministrazione - a partire dal 13 gennaio 2020 e sino al 28 gennaio 2020 (compreso), è stato pubblicato in consultazione sul sito web istituzionale dell'IZSLER, in modo da consentire a qualunque soggetto interessato di prenderne visione e presentare, secondo le modalità indicate nel relativo avviso pubblico, osservazioni e/o proposte di integrazioni;

- rilevato che entro i termini indicati dal suddetto avviso pubblico non è pervenuto alcun contributo;

- dato atto che il RPCT ha provveduto a trasmettere la proposta definitiva di PTPCT 2020-2022 e la relazione annuale al Nucleo di Valutazione delle prestazioni allo scopo di consentire al predetto organismo di svolgere le verifiche previste all'articolo 1, comma 8 bis, della Legge 190/2012;

- tenuto conto di quanto espresso dai membri del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni nella seduta del 24 gennaio 2020, i quali, dopo aver verificato i contenuti della relazione annuale, ne hanno preso atto, apprezzandone la chiarezza espositiva, così come hanno apprezzato la proposta di PTPCT;

- preso atto altresì della relazione del RPCT relativa all'anno 2019, allegata in copia al Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza 2020-2022;

- rilevato che il PTPCT 2020-2022:

- 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;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.1/2020 - I.P. 60/2020

- 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 dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e preso atto dell'illustrazione dei contenuti del Piano effettuata dal RPCT, durante la seduta del Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2020, con particolare riferimento alle tematiche elencate di seguito, 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;
- competenze e responsabilità nella gestione delle attività di prevenzione della corruzione e trasparenza;
- corretto espletamento dell'intero ciclo di gestione del rischio (mappatura processi/analisi-identificazione e valutazione del rischio/trattamento del rischio/monitoraggio e riesame);
- adozione di un sistema di monitoraggio che consenta una valutazione effettiva dello stato di attuazione delle attività programmate;
- integrazione del processo di gestione del rischio con ciclo della *performance*;
- integrazione delle funzioni di controllo. Adozione di un sistema organico ed integrato di verifiche e controlli utile e rilevante anche ai fini della prevenzione della corruzione;
- corretta gestione del conflitto di interessi tra attività istituzionale e in autocontrollo;
- rotazione del personale;
- criticità riscontrate all'interno dell'IZSLER nel settore dei contratti pubblici;
- incarichi extraistituzionali;

- ritenuto, dunque, di provvedere all'approvazione e all'adozione del PTPCT per il periodo 2020-2022, nel testo allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

- 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 2020-2022 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 2020-2022 sono da ritenersi, ad ogni conseguente effetto, obiettivi di *performance* dell'IZSLER, già a partire dall'anno 2020, 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, e che pertanto come tali debbono essere inseriti e programmati nel Piano della *performance*;
- 3° - di dare atto che nell'allegato "G" al Piano (Elenco degli obblighi di pubblicazione), sono contenuti, per ciascun obbligo di pubblicazione individuato dal relativo 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 incaricare la Direzione Amministrativa e la Direzione Sanitaria, per gli ambiti di rispettiva competenza, di provvedere alla risoluzione delle criticità rappresentate nel PTPCT, con particolare riferimento alle funzioni di controllo, di verifica e monitoraggio sull'attuazione del Piano, al fine di consentire al RPCT la valutazione di competenza in ordine all'efficacia del sistema di prevenzione della corruzione;
- 6°- in ottemperanza all'obbligo di trasmissione del Piano all'Autorità Nazionale Anticorruzione, disposto dal comma 8 dell'art.1 della L. n. 190 del 2012, di pubblicare il PTPCT 2020-2022 sul

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.1/2020 - I.P. 60/2020

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” e di provvedere all’inserimento dello stesso nella piattaforma di acquisizione dei PTPCT, presente sul sito internet di ANAC, secondo quanto previsto dal PNA 2019;

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.)