

**ORIGINALE**

**PIO OSPIZIO S. MICHELE**

Via Sterzi n° 139  
37054 NOGARA (VR)  
P.I. 00553710237  
C.F. 80009870231

**Registro delle Deliberazioni n. 7**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **TREDICI** del mese di **APRILE** alle ore 10,00 si è convocata l'Amministrazione di questo Ente nelle persone dei signori:

- |                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 1 - Sig.ra Zanetti Rag. Silvia Rita | Presidente               |
| 2 - Sig. Lovo Rag. Maurizio         | Membro - Vice Presidente |
| 3 - Sig. Veronesi Rag. Marco        | Membro                   |
| 4 - Sig. Longo IP Mauro Giuliano    | Membro                   |
| 5 - Sig.ra Rossato Simonetta        | Membro                   |

**Assiste all' adunanza il sig. De Marchi Rag. Nicola - Segretario**

**Oggetto :** Adozione Piano Triennale di Prevenzione della corruzione (PTPCT) del Pio Ospizio "S.Michele" di Nogara (Vr) anni 2019-2021.

## Oggetto: Adozione Piano Triennale di Prevenzione della corruzione (PTPCT) 2019-2021

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Pio Ospizio "S.Michele" di Nogara (Vr) esecutive ai sensi di legge:

- N. 4 del 29.1.2018 con cui è stato approvato il PTPCT per il triennio 2018-2020;
- N. 15 del 27.4.2018 con cui è stato approvato il Codice di comportamento interno dell'Ente;
- N. 1 del 13.2.2004 con cui è stato approvato il Regolamento sul trattamento e la protezione dei dati personali;
- N. 18 del 19.5.2014 con cui è stato approvato il Piano di protezione dei dati personali
- N. 4 del 28.1.2019 con cui sono stati definiti gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di promozione di maggiori livelli di trasparenza dell'Ente per il periodo 1.1.2019 sino al 31.12.2021;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*), dispone che l'organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC), entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC), curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica e che il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;

RILEVATO che il RPC riveste, altresì, il ruolo di:

- responsabile della trasparenza (RPCT), in attuazione delle linee guida contenute nella Determina Anac n. 831 del 03/08/2016 ad oggetto "Approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016";
- "gestore" delle operazioni sospette secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 5 del D.M. Interno 25 settembre 2015, di *"Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione"*, di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE;

DATO ATTO che il RPCT, nel suo ruolo anche di responsabile della trasparenza e di "gestore" delle operazioni sospette, ha predisposto la proposta di PTPCT per il triennio 2019-2021, che viene allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la proposta di PTPCT per il triennio 2019-2021, elaborato dal RPCT in collaborazione con i responsabili P.O. tenendo conto:

- dei PTPCT relativi al triennio 2018-2020 e 2017-20219, nonché dei PTPCT relativi agli anni precedenti;
- degli obiettivi strategici individuati ai fini della prevenzione della corruzione e dell'illegalità, menzionati nel PTPCT;
- delle proposte e dei suggerimenti pervenuti dagli stakeholders, a seguito di consultazione pubblica;

DATO ATTO che la proposta del PTPCT è stata formulata tenendo conto delle seguenti fonti:

- esiti monitoraggio sul PTPCT e sulle singole misure;
- relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione;
- esiti delle attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dalla Responsabile della trasparenza ai sensi dell'articolo 43, comma 1 del decreto legislativo 33/2013,



- relativamente all'anno 2014;
- tutte le ulteriori fonti indicate nella proposta di PTPCT;

DATO ATTO, altresì, che la proposta del PTPCT è stata formulata tenendo conto dei seguenti principali atti ministeriali e dell'Autorità di vigilanza:

- Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (d.p.c.m. 16 gennaio 2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del Piano Nazionale Anticorruzione;
- Delibera CIVIT n. 72/2013 di Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione;
- Determina Anac n. 12 del 28/10/2015 recante "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione";
- Determina Anac n. 831 del 03/08/2016 ad oggetto "Approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016";
- Determina Anac n. 1309 del 28/12/2016 ad oggetto "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;
- Determina Anac n. 1310 del 28/12/2016 recante "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016;
- Regolamento del 29 marzo 2017 sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari;
- Regolamento del 29 marzo 2017 sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione;
- Regolamento del 29 marzo 2017 sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
- Delibera Anac n. 1208 del 22/11/2017 recante "Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione";
- Regolamento del 29 marzo 2017 sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- Regolamenti del 21 febbraio 2018, Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni;
- Regolamento del 04 luglio 2018 Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici;
- Regolamento del 18 luglio 2018 sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione;
- Regolamento del 30 ottobre 2018 sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing);
- Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 di Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;

CONSIDERATO che la proposta di PTPCT presenta, a conclusione dell'attività istruttoria effettuata, i seguenti contenuti:

<p>PRIMA PARTE Il Piano di prevenzione del rischio</p>	<p>La prima parte ha carattere generale e illustrativa della strategia e delle misure di prevenzione. Include l'individuazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonti del PTPCT</li> <li>- Attori del PTPCT</li> <li>- Canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del PTPCT</li> </ul>
<p>SECONDA PARTE Il sistema di gestione del rischio-risk management</p>	<p>ANALISI DEL RISCHIO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- principi del processo di gestione del rischio</li> <li>- obiettivi strategici</li> <li>- analisi del contesto esterno</li> <li>- analisi del contesto interno, attraverso: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) l'analisi dell'organizzazione</li> <li>b) l'analisi della gestione operativa (mappatura dei macroprocessi e processi)</li> </ul> </li> </ul> <p>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificazione degli eventi rischiosi</li> <li>- Analisi delle cause degli eventi rischiosi</li> <li>- Ponderazione del rischio</li> <li>- Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio</li> </ul>
	<b>TRATTAMENTO DEL RISCHIO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure generali-obbligatorie</li> <li>- Misure ulteriori</li> </ul>
	<b>COORDINAMENTO CON LA PERFORMANCE, CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PLANIFICAZIONE DELL'ENTE E IL SISTEMA DEI CONTROLLI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PTPCT e Piano della Performance</li> <li>- PTPCT e Piano protezione dati personali</li> <li>- PTPCT, altri strumenti di pianificazione e sistema dei controlli</li> </ul>
	<b>MONITORAGGIO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio PTPCT e singole misure</li> <li>- Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazioni delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici</li> </ul>
	<b>INTERVENTI DI IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO</b>
<b>TERZA PARTE</b> La trasparenza	<b>PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ALLEGATI</li> </ul>	Allegato 1: Scheda contenente la relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione Allegato 2: Analisi contesto esterno: Mappatura contesto esterno Allegato 3: Analisi contesto interno: Mappatura dei Macroprocessi Allegato 4: Analisi contesto interno: Mappatura dei processi Allegato 5: Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 Allegato 6: Obblighi di pubblicazione suddivisi per responsabile della trasmissione e responsabile della pubblicazione

TENUTO CONTO che, relativamente all'analisi del contesto interno, condizioni di particolare difficoltà organizzativa non hanno reso possibile, entro l'anno 2018, effettuare la mappatura integrale e analitica di tutti i processi, inclusi i procedimenti, dell'ente;

RILEVATO, al riguardo, che le richiamate condizioni di particolare difficoltà organizzativa concernono, nel caso di specie:

- la limitata dimensione dell'amministrazione
- le limitate conoscenze disponibili
- l'inadeguatezza delle risorse disponibili
- l'inesistenza di una base di partenza costituita dalla ricognizione dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. n. 33/2013)

DATO ATTO che l'ultimazione della mappatura, integrale e analitica, dei processi va individuata come obiettivo di performance organizzativa e individuale per l'anno in corso;

DATO ATTO, quindi, che si rinvia ad una successiva modifica infra annuale, ovvero all'approvazione del PTPCT per il prossimo triennio 2020-2022:

- b) la mappatura integrale e analitica di tutti i processi e di tutte le attività;

CONSIDERATO che, in disparte l'adempimento dell'analisi gestionale attraverso la mappatura dei processi, che non risulta ultimato, per il resto, il PTPCT risulta essere conforme alle prescrizioni della L. n. 190/2012 nonché alle Linee guida contenute nei PNA, e nei relativi aggiornamenti annuali;

TENUTO PRESENTE, in particolare, che il PTPCT:

- con riferimento alla misura generale e obbligatoria della formazione, individua la procedura idonea ed appropriata, per selezionare i dipendenti da selezionare e formare e da includere, nel 2019, nei programmi di formazione e include il *Piano di formazione anticorruzione* il quale prevede:
  - la formazione di primo livello, per tutti i dipendenti e per gli amministratori;
  - la formazione di secondo livello, per i soli soggetti selezionati;
- con riferimento alla misura generale e obbligatoria della tutela del dipendente che segnala illeciti, include adeguate misure e azioni di tutela tra cui la previsione di un piano per il miglioramento del benessere organizzativo, in grado di far emergere eventuali situazioni di discriminazione o di ritorsione nei confronti del dipendente medesimo;
- prevede misure di prevenzione ulteriori rispetto a quelle generali e obbligatorie, tra cui misure di digitalizzazione e di informatizzazione dei processi (ad esempio, in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici di gestione delle segnalazioni di illecito), in piena aderenza con la trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che il procedimento di elaborazione del PTPCT e il presente provvedimento di approvazione, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, risulta mappato nel PTPCT 2018-2020 con un livello di rischio pari a:

- rischio alto, medio e basso;

RILEVATO il responsabile del presente procedimento, mappato e valutato ai fini della prevenzione della corruzione, è il RPCT;

DATO ATTO che, in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo procedurali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, al fine di assicurare il livello essenziale delle prestazioni (LEA), è tenuto a garantire la pubblicazione del presente provvedimento e dello schema di piano allegato sul sito Web dell'amministrazione, nella apposita sezione "Amministrazione trasparente" e nella sottosezione "Altri contenuti-anticorruzione";

RILEVATO che il responsabile del procedimento, al fine di assicurare il livello essenziale delle prestazioni (LEA) è tenuto a garantire, altresì:

- la consultazione pubblica, sul PTPCT adottato, mediante pubblicazione di un avviso pubblico sul sito web dell'Ente e all'albo pretorio on line con invito, rivolto a tutti gli stakeholders, a presentare proposte e suggerimenti;
- l'approvazione definitiva del PTPCT all'esito della predetta consultazione ed entro il 30.04.2019;
- l'attuazione del PTPCT, adottato e definitivamente approvato, attraverso la collaborazione attiva e continuativa dei responsabili P.O., secondo le vigenti disposizioni del D.Lgs. 165/2001;

VISTO il parere di regolarità tecnica;

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109;
- il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33;
- il D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39
- il D.P.R.16 aprile 2013, n. 62;
- il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97;
- Legge n. 179 del 30 novembre 2017;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di contabilità e di organizzazione;





Su proposta del Presidente con voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

per le ragioni indicate in narrativa, e che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1 Di adottare la proposta del RPCT per il triennio 2019-2021 e, per l'effetto, di adottare il Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2019-2021 del Pio Ospizio "S.Michele" di Nogara (Vr) che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2 Di dare atto che il PTPCT, per il triennio 2019-2021, prevede misure di prevenzione ulteriori rispetto a quelle generali e obbligatorie, tra cui misure di digitalizzazione e di informatizzazione dei processi, in linea con la trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni;
- 3 Di disporre che venga assicurata la necessaria correlazione tra il PTPCT e gli altri strumenti di programmazione dell'ente, in particolare, la programmazione strategica (DUP) e il Piano della performance, stabilendo che le misure previste nel PTPCT 2019-2020 costituiscano obiettivi individuali dei responsabili P.O.;
- 4 Di dare atto che, relativamente al procedimento di elaborazione del PTPCT in oggetto, non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale, in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale;
- 5 Di disporre che al presente provvedimento venga assicurata:
  - c) la pubblicità legale pubblicazione all'Albo dell'Istituto
  - d) la trasparenza secondo il disposto dell'art. 1, commi 15 e 16 della legge 13 novembre 2012 n. 190 nonché del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37, mediante la pubblicazione sul sito Web istituzionale, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione:
    - del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente", sezione di primo livello "altri contenuti-anticorruzione";assicurando la scrupolosa osservanza delle disposizioni sulla protezione dei dati personali, e il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal responsabile del procedimento (flusso in partenza) al responsabile della pubblicazione (flusso in arrivo), in modo tale che la pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ad assicurare l'assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicazione;
9. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ragione dell'esigenza di celerità correlate alla necessità di rispettare i termini di legge in materia



Letto approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
Rag. Zanetti Silvia Rita



**IL SEGRETARIO DIRETTORE**  
Rag. De Marchi Nicola

Il presente atto è in corso di pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente dal  
e vi rimarrà per durata di 15 giorni consecutivi da oggi, a norma di legge.

26 APR. 2019

Nogara li 26 APR. 2019

**Visto: IL PRESIDENTE**  
Rag. Zanetti Silvia Rita



**IL SEGRETARIO DIRETTORE**  
Rag. De Marchi Nicola

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime pare:

POSITIVO

NEGATIVO.....

Il Responsabile del procedimento

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime pare:

POSITIVO

NEGATIVO.....

Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di legge.

Li 13.05.2019

**IL SEGRETARIO DIRETTORE**  
Rag. De Marchi Nicola

**VISTO: SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA E LA REGISTRAZIONE  
DELL'IMPEGNO DI SPESA.**

Li

**IL SEGRETARIO DIRETTORE**  
Rag. De Marchi Nicola

**I CONSIGLIERI**

*(Handwritten signatures of council members)*