

## BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT DES VERWALTUNGSRATES

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nr. 25

vom / del 23.10.2018

Nach Erfüllung der geltenden festgesetzten Formvorschriften, wurden für heute im üblichen Sitzungssaal, die Mitglieder dieses Verwaltungsrates einberufen.

Previo esaurimento delle formalità prescritte, vennero per oggi convocati nella solita sala delle riunioni i componenti di questo Comitato d'Amministrazione.

Anwesend sind:  
presenti sono:

|                                    |                        | A.E. – A.G. | A.U. – A.I. |
|------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|
| <b>SCHWELLENSATTL ALOIS</b>        | Präsident - Presidente |             |             |
| <b>KLOTZ MATHILDE</b>              | Mitglied – Membro      |             |             |
| <b>KUPPELWIESER DOLORES MARIA</b>  | Mitglied – Membro      |             |             |
| <b>PICHLER HILDE</b>               | Mitglied – Membro      |             |             |
| <b>GRUBER REINHARD</b>             | Mitglied – Membro      |             |             |
| <b>PLANER ANGELIKA</b>             | Mitglied – Membro      | X           |             |
| <b>UNGERER ROSWITHA BERNADETTE</b> | Mitglied – Membro      |             |             |

Seinen Beistand leistet der Sekretär

Assiste il segretario

**Lanthaler Silvia**

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit übernimmt Herr

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il sig.

**Schwellensattl Alois**

in seiner Eigenschaft als Präsident den Vorsitz und eröffnet die Sitzung.

nella sua qualità di presidente ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Die Anwesenden behandeln folgenden

Invita gli intervenuti a deliberare sul seguente

**GEGENSTAND**

**OGGETTO**

**Genehmigung des Ausrichtungsaktes GvD 97/2016**

**Approvazione dell'atto di indirizzo D.Lgs.97/2016**

## DER VERWALTUNGSRAT

Vorausgeschickt, dass das Gesetz Nr. 190/2012 eine Reihe von Bestimmungen zur Vorbeugung und Unterdrückung von Korruption und Illegalität in der öffentlichen Verwaltung behandelt;

Weiters festgestellt, dass am 8. Juni 2016 das gesetzesvertretende Dekret vom 25. Mai 2016, Nr. 97 veröffentlicht wurde, welches in Art. 41 dem Verwaltungsrat u.a. vorschreibt, die strategischen Richtlinien im Bereich der Korruptionsvorbeugung und der Transparenz, welche Grundlage der führungs-strategischen Planungsdokumentation und des Dreijahresplanes zur Vorbeugung der Korruption sein sollen, zu definieren;

Als notwendig erachtet, mit gegenständlichem Beschluss das Mandat der Direktorin für die Annahme des Dreijahresplanes für die Vorbeugung und Bekämpfung der Korruption zu bestätigen und die durchgeführte Arbeit im genannten Bereich zur Kenntnis zu nehmen;

In Kenntnis der positiven Gutachten im Sinne des Art. 81 des D.P.Reg. vom 01. Februar 2005, Nr. 3/L in geltender Fassung;

Nach Einsichtnahme in

- das Regionalgesetz Nr. 7 vom 21.09.2005;
- die geltende Satzung des Altenheimes St. Pankraz ÖBPB;
- die geltenden Ordnungen dieses Betriebes;

b e s c h l i e ß t

einstimmig in gesetzlicher Form:

1) Die durchgeführte Arbeit im Bereich der Vorbeugung und Bekämpfung zur Korruption zur Kenntnis zu nehmen und sein volles Vertrauen der Direktorin als Verantwortliche für die Vorbeugung und Bekämpfung der Korruption zu bestätigen. Er ersucht sie, den neuen Dreijahresplan 2019-2021 innerhalb 31.01.2019 zu erfassen und den Plan nach Genehmigung des Verwaltungsrates auf der institutionellen Website zu veröffentlichen;

2) Die Direktorin wird aufgefordert, auf folgende Bereiche besonders zu achten:

- Beziehungen mit den Angehörigen der Heimbewohner
- Beziehungen mit den Lieferanten
- Zugang zu den stationären und teilstationären Diensten
- Handhabung der Trinkgelder und der Geschenke;

3) Darauf hinzuweisen, dass gegen diesen Beschluss jeder Bürger, der ein rechtliches Interesse daran hat, innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit der Maßnahme, beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof – Autonome Sektion Bozen – Rekurs einreichen kann.

## IL CONSIGLIO AMMINISTRATIVO

Permesso che la legge n. 190/2012 tratta una serie di disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;

Visto inoltre, che l'8 giugno 2016 è stato pubblicato il D. Lgs. Del 25 maggio 2016 n. 97, il quale prescrive nell'art. 41 fra l'altro al consiglio di amministrazione di definire 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;

Ritenuto necessario, confermare con la seguente delibera il mandato della direttrice per l'accettazione del piano triennale di prevenzione e repressione della corruzione e di prendere atto del lavoro svolto nel settore citato;

Preso atto dei pareri favorevoli ai sensi dell'art 81 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, nel testo vigente;

Visto

- la legge regionale n. 7 del 21.09.2005;
- il vigente statuto della Casa di riposo S. Pancrazio APSP;
- i vigenti regolamenti di quest'azienda;

d e l i b e r a

ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge:

1) Di prendere atto del lavoro svolto nell'ambito della prevenzione e repressione della corruzione e di confermare la piena fiducia alla direttrice con l'incarico di responsabile anticorruzione e trasparenza. Chiede la predisposizione del nuovo piano triennale 2019-2021 entro la data del 31 gennaio 2019 e di pubblicare il piano dopo l'approvazione del consiglio di amministrazione sul sito istituzionale dell'Ente;

2) La direttrice viene invitata, a prestare particolare attenzione alle seguenti attività:

- Rapporto con i parenti degli ospiti
- Rapporto con i fornitori
- Accesso ai servizi residenziali e semiresidenziali
- Gestione delle mance e dei regali;

3) di dare atto, che avverso la presente delibera ogni cittadino/a, che vi abbia interesse, può presentare ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione Autonoma di Bolzano – entro 60 giorni dalla data di esecutività.

Gelesen, bestätigt und gefertigt

Letto, confermato sottoscritto

DER PRÄSIDENT – IL PRESIDENTE  
Schwellensattl Alois

DER SEKRETÄR - IL SEGRETARIO  
Lanthaler Silvia

---

Für die Übereinstimmung der Abschrift mit der  
Urschrift.

---

Per copia conforme all'originale.

**Die Direktorin – La direttrice**  
Lanthaler Silvia

---

Positiver Sichtvermerk betreffend die  
verwaltungstechnische Ordnungsmäßigkeit (Art. 9,  
Abs. 4 RG 07/2005)

---

Parere positivo tecnico-amministrativo (art. 9 comma 4  
LR 07/2005)

**DER VERANTWORTLICHE DES RECHNUNGSAMTES - LA RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA**  
Lanthaler Silvia

---

**VERÖFFENTLICHUNGSBERICHT**  
(Art. 20 des R.G. 7/2005)

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(art. 20 della L.R. 7/2005)

Ich unterfertigte Direktorin bestätige, dass eine  
Abschrift der gegenständlichen Beschlussmaßnahme

Certifico io sottoscritta Direttrice, che una copia della  
presente deliberazione viene pubblicata

am – il giorno **24.10.2018**

auf der Internetseite des Altenheimes [www.altenheim-stpankraz.it](http://www.altenheim-stpankraz.it)  
für 10 aufeinanderfolgende Tage  
veröffentlicht wird.

sul sito internet [www.altenheim-stpankraz.it](http://www.altenheim-stpankraz.it) per 10  
giorni consecutivi.

**DIE DIREKTORIN - LA DIRETTRICE**  
Lanthaler Silvia

---

**VOLLSTECKBARKEITSBESCHEINIGUNG**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Es wird bescheinigt, dass gegenständliche Beschluss-  
maßnahme in Übereinstimmung mit den Gesetzes-  
normen an der Amtstafel veröffentlicht wurde, ohne  
dass innerhalb der Anschlagdauer von 10 Tagen  
Gesetzeswidrigkeiten oder Nichtzuständigkeiten  
aufgezeigt wurden.

Si certifica che la presente deliberazione è stata  
pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza  
riportare, entro 10 giorni dall'affissione, denunce di vizi  
di illegittimità o incompetenza.

**DIE DIREKTORIN - LA DIRETTRICE**  
Lanthaler Silvia

---