

## VERBALE DI DETERMINAZIONE

Il giorno 23 marzo 2023, alle ore 14:00, in modalità telematica (riunione su piattaforma Microsoft Teams), l'Amministratore Unico Marcello Correrà ha discusso il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2023 – 2025 e relativi allegati: Gestione del Rischio 2023 (Allegati 1), Analisi del contesto – Stakeholders (Allegato 2) e Flussi documentali trasparenza (Allegato 3).**

Sono presenti alla riunione:

Barbara Riva – direttore generale

Luigi Cremona – direttore area organizzazione personale comunicazione, responsabile della prevenzione della corruzione, Responsabile della trasparenza amministrativa e segretario verbalizzante.

### L'AMMINISTRATORE UNICO

#### Richiamati

- la Legge n. 190 del 6 novembre 2012, contenente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- la Delibera n. 72 dell'11/09/2013 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni pubbliche contenente ulteriori indicazioni per la redazione e predisposizione dei Piani anticorruzione;
- la Delibera A.N.A.C. n. 148 del 03 dicembre 2014 avente ad oggetto: "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2014 da parte delle pubbliche amministrazioni e attività di vigilanza e controllo dell'Autorità";
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto 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;
- le linee guida A.N.A.C. recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 e art. 5-bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 sopra richiamato;
- il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, avente ad oggetto "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", che unifica in un solo strumento il PTPC e il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità (PTTI), prevedendo inoltre una unica figura di responsabilità (RPC e RTI);
- la Determinazione A.N.A.C. n. 6 del 28 aprile 2015 e s.m.i. avente ad oggetto: "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)";
- la Determinazione A.N.A.C. n. 8 del 17 giugno 2015 avente ad oggetto: "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";
- la Delibera A.N.A.C. n. 1064 del 13 novembre 2019 avente ad oggetto: "Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019";

- il D.Lgs. 165/2001 avente ad oggetto “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.Lgs. 231/2001 aventi ad oggetto la Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti;
- la Legge 179/2017 - 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;
- il Codice penale;
- il Regolamento UE 2016/679 - regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation);
- le Linee guida A.N.A.C in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del D. Lgs.165/2001 (c.d. whistleblowing);
- gli orientamenti A.N.A.C per la pianificazione anticorruzione e trasparenza del 02/02/2022.
- Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2022.

#### **Richiamate altresì**

- il verbale n. 49 dell'Amministratore Unico, del 30/06/2022, di nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e trasparenza;
- il verbale n. 31 dell'Amministratore Unico del 22/04/2022 di approvazione del “Piano per la Prevenzione della Corruzione 2022-2024”;
- il verbale n. 35 dell'Amministratore Unico, del 29/06/2016, di approvazione del Codice di comportamento ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- il verbale n. 3 dell'Amministratore Unico, del 22/01/2014, di approvazione del Codice sanzionatorio ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- il verbale n. 12, dell'Amministratore Unico, del 01/03/2021 di approvazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, adottato da Afol MB;
- Policy interne, procedure e istruzioni operative in materia di anticorruzione e frode
- Policy interne, regole e procedure in materia di sicurezza delle informazioni.

Considerato necessario e opportuno aggiornare, nel rispetto della normativa sopra richiamata il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, il documento di Gestione del Rischio, la tabella flussi documentali trasparenza.

Valutata positivamente l'opportunità di predisporre un documento di “Analisi del contesto – Stakeholders” da aggiornare periodicamente e da utilizzare trasversalmente in tutti i documenti predisposti da Afol MB in cui si richiede l'analisi del contesto.

**Sentito** il Responsabile della prevenzione della corruzione in merito all'aggiornamento del Piano con riferimento agli strumenti operativi per l'attuazione dello stesso:

- Gestione del rischio;
- Flussi informativi;
- Tabella dei documenti oggetto di pubblicazione;
- Piano Performance;

- Regolamento Accesso Documentale.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Generale

#### **DETERMINA**

1. di approvare l'aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2023-2025 (Allegato A) facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare i relativi allegati del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2023-2025:
  - o "Gestione del rischio" (Allegato 1).
  - o "Analisi del contesto – Stakeholders" (Allegato 2).
  - o "Flussi documentali trasparenza" (Allegato 3).
3. di far provvedere alla pubblicazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2023-2025 e relativi allegati sul sito istituzionale di Afol MB nell'apposita sezione "trasparenza", nonché a tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge in materia di pubblicità e trasparenza del presente provvedimento;
4. l'Amministratore Unico dispone infine di provvedere ad inviare il presente verbale e i relativi allegati, quale informativa, alle RSU e OO.SS.

La riunione si chiude alle ore 15.00.

L'AMMINISTRATORE UNICO  
Marcello Correrà

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
Luigi Cremona

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i

**La presente copia e' conforme all'originale depositato  
presso gli archivi dell'Azienda**

**C4-07-22-C1-FE-93-C1-79-EF-C5-D3-58-FF-58-23-1C-B8-0F-94-F8**

**CAdES 1 di 2 del 30/03/2023 00:24:25**

Soggetto: luigi cremona

S.N. Certificato: 6060 D282 C9CC 7767

Validità certificato dal 20/02/2022 02:49:36 al 11/06/2023 20:40:36

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT

-----  
**CAdES 2 di 2 del 29/03/2023 11:13:31**

Soggetto: CORRERA MARCELLO MARIO ROSARIO

S.N. Certificato: 013D AE3B

Validità certificato dal 09/11/2020 10:52:41 al 09/11/2023 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT  
-----