

VERBALE DI DETERMINAZIONE

Il giorno 29 Giugno 2023, alle ore 10.00, in modalità telematica (riunione in call su piattaforma Microsoft Teams), l'Amministratore Unico Marcello Corraera ha discusso il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione tabella "Flussi documentali trasparenza" Allegato 3 al Piano Triennale PTPCT.

Sono presenti alla riunione:

Barbara Riva – Direttore generale

Luigi Cremona – Luigi Cremona – direttore area organizzazione, persone e comunicazione e Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 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. 15 dell'Amministratore Unico del 30/03/2023 di approvazione del "Piano per la Prevenzione della Corruzione 2023-2025" e relativi allegati;
- 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, la tabella "Flussi documentali trasparenza" (Allegato 3) del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2023-2025, approvato con verbale dell'Amministratore Unico n. 15 del 30/03/2023 al fine di adeguarla a quanto specificato nell'allegato n. 9 al Piano Nazionale Anticorruzione 2022 "Elenco degli obblighi di pubblicazione della sezione "amministrazione trasparente" sottosezione 1° livello - bandi di gara e contratti, (sostitutivo degli obblighi elencati per la sottosezione "bandi di gara e contratti" dell'allegato 1) alla delibera ANAC 1310/2016 e dell'allegato 1) alla delibera ANAC 1134/2017).

Preso atto che:

- tale aggiornamento rientra tra le azioni da implementare elencate nel documento di analisi dei rischi, Allegato 3) del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2023-2025;
- tale l'aggiornamento del documento è stato programmato per il primo semestre 2023.

Sentito il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Generale

DETERMINA

1. di approvare l'aggiornamento della tabella "Flussi documentali trasparenza" (Allegato 3) del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2023-2025;
2. di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile;
3. la pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati nell'apposita sezione del sito istituzionale "Amministrazione Trasparente".

La riunione si chiude alle ore 11.00.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Marcello Correra

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**

F3-6A-14-81-C6-90-8B-E8-C0-67-DC-2D-AA-EC-F8-44-2E-10-7E-3A

CAdES 1 di 2 del 29/06/2023 15:31:05

Soggetto: Luigi Cremona

S.N. Certificato: 0C2C F625 FF1D 068E 46D0 6383 8FDD CE70

Validità certificato dal 30/03/2023 14:14:36 al 30/03/2026 14:14:36

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

CAdES 2 di 2 del 29/06/2023 14:51:52

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
