

VERBALE DI DETERMINAZIONE

Il giorno 06 Dicembre 2023, alle ore 10:00, in modalità telematica (call in Teams), l'Amministratore Unico Marcello Corraja ha discusso il seguente ordine del giorno:

- 1) **Approvazione della revisione n. 10 del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Afol Monza e Brianza ai sensi del D.lgs 231/2001 e s.m.i. – Parte Generale. Parte Speciale.**
- 2) **Recepimento Documento di Analisi dei Rischi di reato a norma del D.Lgs. 231/2001.**
- 3) **Approvazione del Codice di Comportamento Disciplinare e Sanzionatorio.**

Sono presenti alla riunione:

Barbara Riva – Direttore generale

Luigi Cremona – Direttore area organizzazione, persone e comunicazione e Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e segretario verbalizzante.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Visto

- Il D.Lgs. 231/2001 aventi ad oggetto la Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti;
- il D.lgs. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- 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;
- 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;
- D.lgs. 196/2003 e s.m.i.;
- Codice penale;
- 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 marzo 2013 sopra richiamato;
- 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 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 D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- 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”;
- 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 febbraio 2022.
 - Direttiva UE 2019/1937 Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione;
 - D.lgs. 24/2023 – Attuazione della Direttiva UE 2019/1937 Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (Decreto Whistleblowing);
 - Determine ANAC sull’attuazione del Whistleblowing (Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne” approvate da ANAC con delibera n. 311 del 12 luglio 2023).
 - UNI ISO 30415:2021 “Gestione delle risorse umane: Diversità e inclusione” e prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022.

Visti

- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio;
- il D.Lgs. novembre 2021, n. 195 Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale;
- la legge 9 marzo 2022, n. 22 Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale
- la legge n. 137/2023 - disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione;
- il D.Lgs. 02 marzo 2023, n. 19 - attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni;
- D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81 Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
- la legge 14 luglio 2023, n. 93 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica;
- la legge 5 maggio 2023, n. 50 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare;

Richiamati

- Il verbale n. 3 dell'Amministratore Unico del 22 gennaio 2014 con il quale è stata approvata la revisione n. 4 del Codice Sanzionatorio a norma del D.Lgs. 231/2001 di Afol MB;
- Il verbale n. 35 dell'Amministratore Unico del 29 giugno 2016 con il quale è stata approvata la revisione n. 5 del Codice di Comportamento a norma del D.Lgs. 231/2001 di Afol MB;
- il verbale n. 12 dell'Amministratore Unico, del 01 marzo 2021, con il quale è stata approvata la versione n. 9 del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Afol Monza e Brianza ai sensi del D.lgs 231/2001;
- il verbale n. 17 dell'Amministratore Unico, del 25 marzo 2021, con il quale è stata recepita la revisione n. 23 del 09/12/2020 del Documento di analisi dei rischi di reato a norma del D.Lgs. 231/2001
- il verbale n. 74 dell'Amministratore Unico, del 30 novembre 2023, con il quale è stata approvata la revisione n. 3 del Regolamento "Whistleblowing";

Considerato

- Che Afol Monza Brianza in relazione ai recenti aggiornamenti normativi è tenuta ad aggiornare il proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo;
- che Afol Monza e Brianza intende aggiornare il proprio documento di analisi dei rischi da reato a norma del D.Lgs. 231/2001 verificando, lo stato di avanzamento delle attività già previste e inserendo le proprie attività programmate con particolare riferimento agli aggiornamenti normativi intercorsi.
- che in ragione delle recenti evoluzioni normative è necessario procedere con l'aggiornamento del Codice di comportamento, sanzionatorio e disciplinare aziendale valorizzando altresì l'impegno aziendale per la valorizzazione e la tutela della diversità e le pari opportunità sul luogo di lavoro.

Visti

- Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo – Revisione 10 – Parte Generale e Parte Speciale;
- il Documento di Analisi dei Rischi di reato a norma del D.Lgs. 231/2001 – Revisione 24;
- il Codice di Comportamento Disciplinare e Sanzionatorio.

Sentito il Direttore Organizzazione Persone e Comunicazione nonché Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Generale

DETERMINA

- 1) Di approvazione la revisione n. 10 del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Afol Monza e Brianza ai sensi del D.lgs 231/2001 e s.m.i. – Parte Generale e Parte Speciale.
- 2) Di recepire il Documento di Analisi dei Rischi di reato a norma del D.Lgs. 231/2001.
- 3) Di approvare il Codice di Comportamento Disciplinare e Sanzionatorio di Afol Monza Brianza.
- 4) di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile;
- 5) di pubblicare la documentazione di cui ai punti 1),2), 3) nell'apposita sezione del sito istituzionale "Amministrazione Trasparente"

La riunione si chiude alle ore 12.00.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Marcello Corraera

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**

D4-B9-55-46-8C-A3-AA-C6-5F-35-18-97-D4-F7-7A-2E-DC-28-21-A5

CAdES 1 di 2 del 07/12/2023 11:50:07

Soggetto: Luigi Cremona

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

Validità certificato dal 30/03/2023 13:14:36 al 30/03/2026 13:14:36

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

CAdES 2 di 2 del 07/12/2023 10:08:00

Soggetto: MARCELLO MARIO ROSARIO CORRERA

S.N. Certificato: 5890 7E50 F05B 8159 CEF E 71FD 783A D8B4

Validità certificato dal 30/03/2023 13:02:33 al 30/03/2026 13:02:33

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