

VERBALE DI DETERMINAZIONE

Il giorno 30 Gennaio 2024, alle ore 10:00, in modalità telematica (call in Teams), l'Amministratore Unico Marcello Correrà ha discusso il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2024 – 2026 e documento di “Gestione del Rischio 190/2012” - Allegato 1.

Sono presenti alla riunione:

Barbara Riva – Direttrice 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.
- la delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2022:
- la delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione avente ad oggetto “Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione”;
- la delibera n. 605 del 19/12/2023 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione avente ad oggetto “Piano Nazionale Anticorruzione Aggiornamento 2023;
- la determina 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);
- La norma UNI ISO 30415:2021 “Gestione delle risorse umane: Diversità e inclusione” e prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022.

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. 15 dell'Amministratore Unico del 30/03/2023 di approvazione del “Piano per la Prevenzione della Corruzione 2023-2025” e dei seguenti allegati:
 - “Gestione del rischio” (Allegato 1);
 - “Analisi del contesto – Stakeholders” (Allegato 2);
 - “Flussi documentali trasparenza” (Allegato 3).
- il verbale n. 41 dell'Amministratore Unico del 29/06/2023 di approvazione dell'aggiornamento del documento “Flussi documentali trasparenza” Allegato 3 al Piano Triennale PTPCT
- il verbale n. 76 dell'Amministratore Unico, del 07/12/2023, di approvazione del:
 - Codice di comportamento disciplinare e sanzionatorio di Afol MB;
 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (parte generale e parte speciale) ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, adottato da Afol MB;
 - Documento di analisi dei rischi di reato 231/2001
- 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 e il relativo documento di Gestione del Rischio.

Preso atto dell'adeguatezza dei seguenti documenti allegati al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2023-2025:

- “Analisi del contesto – Stakeholders” (Allegato 2), approvato con verbale dell'Amministratore Unico di n. 15 del 30/03/2023, sopra richiamato e annesso al presente atto;
- “Flussi documentali trasparenza” (Allegato 3), approvato con verbale n. 41 dell'Amministratore Unico del 29/06/2023, sopra richiamato e annesso al presente atto.

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 della Direttrice generale

DETERMINA

1. di approvare l'aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2024-2026 (Allegato A) facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il documento di “Gestione del rischio” (Allegato 1). del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2024-2026.
3. di far provvedere alla pubblicazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2024-2026 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 11.00.

Letto, confermato e sottoscritto

L'AMMINISTRATORE UNICO
Marcello Correra

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Luigi Cremona

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

2E-0E-03-26-70-01-01-AB-92-4A-9F-5A-B8-A8-48-E6-C7-63-45-DF

CAdES 1 di 2 del 31/01/2024 08:34:18

Soggetto: Luigi Cremona

S.N. Certificato: 8FDDCE70

Validità certificato dal 30/03/2023 12:14:36 al 30/03/2026 12:14:36

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

CAdES 2 di 2 del 30/01/2024 16:43:50

Soggetto: MARCELLO MARIO ROSARIO CORRERA

S.N. Certificato: 783AD8B4

Validità certificato dal 30/03/2023 12:02:33 al 30/03/2026 12:02:33

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