

VERBALE DI DETERMINAZIONE

Il giorno 20 Giugno 2024, alle ore 11.00, in modalità telematica (call in Teams), l'Amministratore Unico Marcello Correrà ha discusso il seguente ordine del giorno:

- 1) Aggiornamento 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.
- 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. 12 dell'Amministratore Unico del 31/01/2024 di approvazione del “Piano per la Prevenzione della Corruzione 2022-2024” e del documento di analisi dei rischi
- il verbale n. 76, dell'Amministratore Unico, del 07/12/2023 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;
- il verbale n. 30 dell'Amministratore Unico del 08/05/2024 “Piano Performance 2024: Revisione dei criteri relativi ai comportamenti organizzativi delle schede di valutazione”

Considerato che in data 08/05/2024 è stato approvato il Piano Performance 2024 e la revisione dei criteri di valutazione dei comportamenti organizzativi delle schede di valutazione e che, in ragione di quanto premesso, è necessario procedere ad aggiornamento delle prescrizioni del PTPCT 2024-2026

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;

Visto il Piano per la Prevenzione della Corruzione 2022-2024” e il documento di analisi dei rischi allegati;

Acquisito il parere favorevole del Direttore 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 B). 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 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

3E-47-48-DB-C0-8F-9B-C3-69-17-AE-10-A7-3B-5D-BB-8D-D2-09-BD

CAdES 1 di 2 del 24/06/2024 11:04:52

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 22/06/2024 08:45:00

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
