

VERBALE DI DETERMINAZIONE

Il giorno 29 Novembre 2023, alle ore 11:00, in modalità telematica (call in Teams), l'Amministratore Unico Marcello Correrà ha discusso il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione Regolamento Whistleblowing.

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

Richiamati

- D.lgs. 165/2001 - 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;
- 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;
- la Delibera n. 72 dell'11 settembre 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;
- 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"
- 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";

- 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 Delibera A.N.A.C. n. 1064 del 13 novembre 2019 avente ad oggetto: “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019”;
- 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 febbraio 2022.
- Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 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.

Richiamato altresì

- il verbale n. 31 dell’Amministratore Unico, del 22 aprile 2022, con il quale è stata approvata la prima versione del Regolamento “Whistleblowing”;
- il verbale n. 40 dell’Amministratore Unico, del 29 giugno 2023, con il quale è stato aggiornato alla revisione 1 il Regolamento “Whistleblowing”.

Preso atto

- che Afol MB sta procedendo con l’implementazione di un sistema di gestione per la Parità di Genere in linea con i requisiti previsti dalla prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 con lo scopo di tutelare la diversità e le pari opportunità sul luogo di lavoro.
- che il sistema prevede l’attivazione di meccanismi di segnalazione anonimi, a tutela del soggetto segnalante e del segnalato, rispondenti alle prescrizioni di cui al D.lgs. 24/2023.

Visto il Regolamento Whistleblowing allegato

Sentito il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Generale

DETERMINA

- 1) di recepire e approvare le modifiche al Regolamento Whistleblowing quivi allegato, per le motivazioni sopra esposte parte integrante del presente atto, che va a sostituire integralmente la precedente regolamentazione di cui al proprio precedente verbale n. 40 del 29 giugno 2023;
- 2) di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile;
- 3) la pubblicazione del Regolamento di cui al punto 1) nell'apposita sezione del sito istituzionale "Amministrazione Trasparente"

La riunione si chiude alle ore 12.00

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**

F8-BF-5D-36-0A-EA-78-CE-CF-C7-FC-17-D4-B3-56-31-BF-3B-37-0B

CAdES 1 di 2 del 29/11/2023 17:15:27

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 29/11/2023 16:58:20

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
