

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29 GENNAIO 2025

Il giorno 29 gennaio 2025 alle ore 12.00 in collegamento audio-video a norma di Legge e ai sensi dell'art. 10.3 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta del 17 dicembre 2024.
2. Comunicazioni del Presidente e dei consiglieri.
3. Aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
4. Deliberazione riguardante il personale con riferimento alla lettera del 28 novembre 2024.
5. Varie ed eventuali.

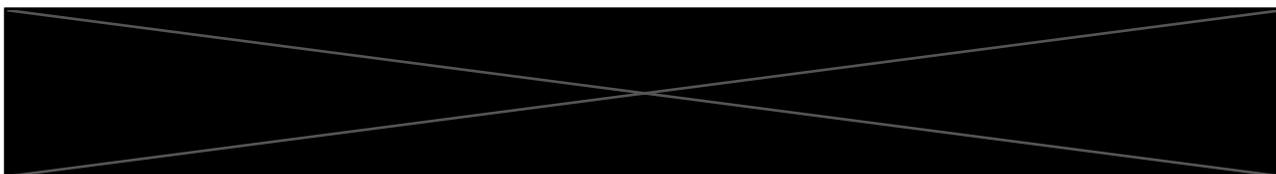
Sono presenti in collegamento audio/video il Presidente Luigi Ferrari e i consiglieri Paola Donati, Roberto Giovanardi, Luciano Messi e Paolo Cantù.

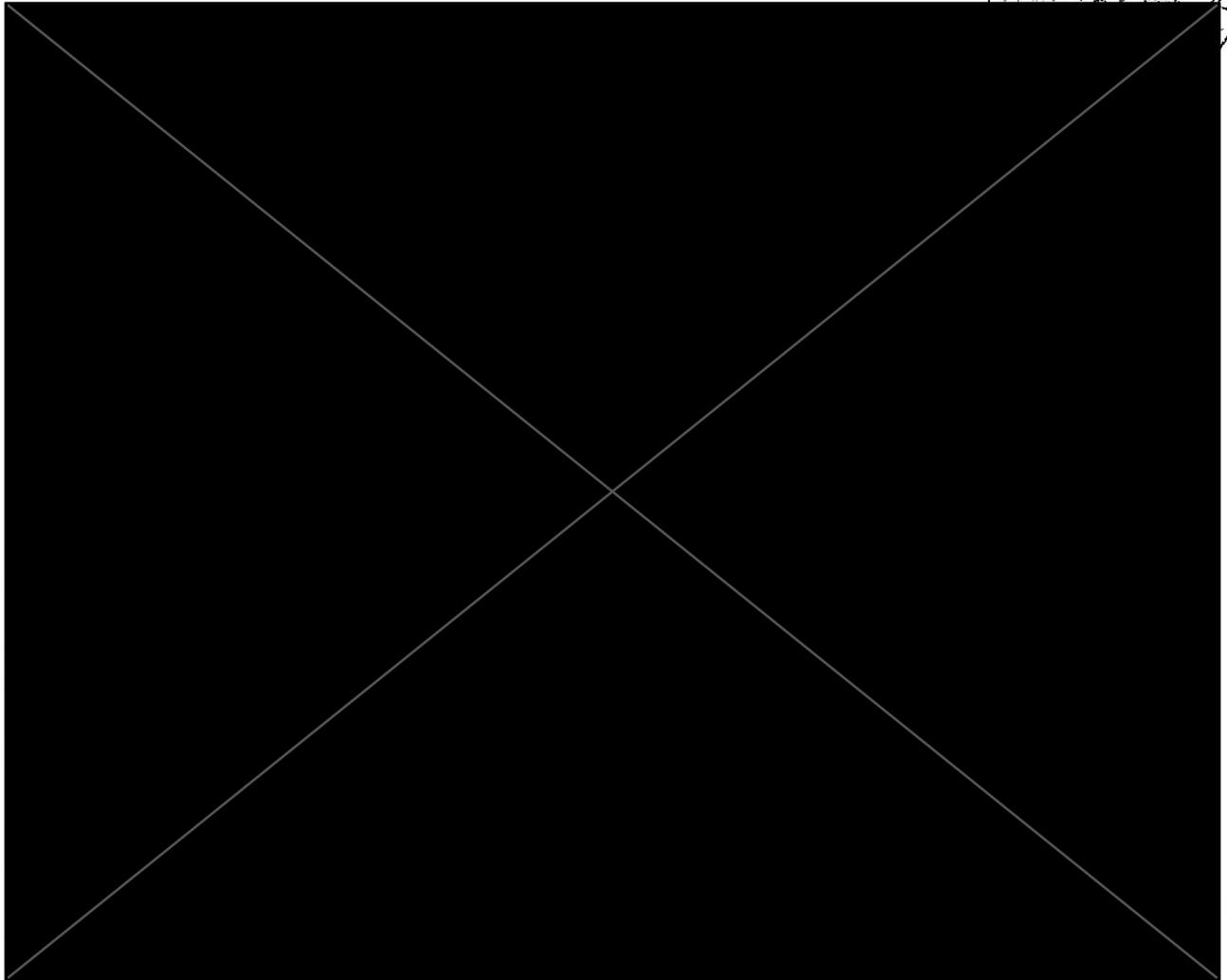
Sono inoltre presenti in collegamento audio/video per il Collegio Sindacale il dott. Alfonso Galdi, quale Presidente, e le dott.sse Silvia Pattacini e Veronica Tibiletti.

Sono presenti in sede e in collegamento la dott.ssa Elena Antonetti e la dott.ssa Maura Dellanoce impiegate dell'Associazione.

Presiede la seduta Luigi Ferrari; funge da segretario Maura Dellanoce.

Il Presidente avvia la seduta del Consiglio sottoponendo ai consiglieri il verbale dell'ultima seduta del CdA, svoltasi in data 17 dicembre 2024, come previsto dal **primo punto all'ordine del giorno**. Non avendo i consiglieri alcuna richiesta di modifica, il verbale viene approvato e sarà stampato sui libri sociali.





Il **terzo punto all'ordine del giorno** prevede l'esame dell'aggiornamento del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (All. A).

Il Presidente fa presente che il 20 gennaio u.s., Roberto Giovanardi, in qualità di R.P.C.T. ha trasmesso a questo organo la proposta di aggiornamento del P.T.P.C.T. 2025-2027 nei termini previsti dalla legge n. 190/2012 e comunica che il testo è stato adeguato alle modifiche normative occorse nell'anno 2024. Il Presidente, accogliendo una proposta di Roberto Giovanardi, passa la parola alla dott.ssa Dellanoce, che ha collaborato alla redazione del Piano e che ne illustra le principali novità.

In primo luogo, viene data conferma che il documento sviluppa in toto gli obiettivi strategici approvati nell'ultima seduta del Cda dello scorso 17 dicembre, in particolare, contiene un aggiornamento circa i processi oggetto di mappatura. È stato integrato con

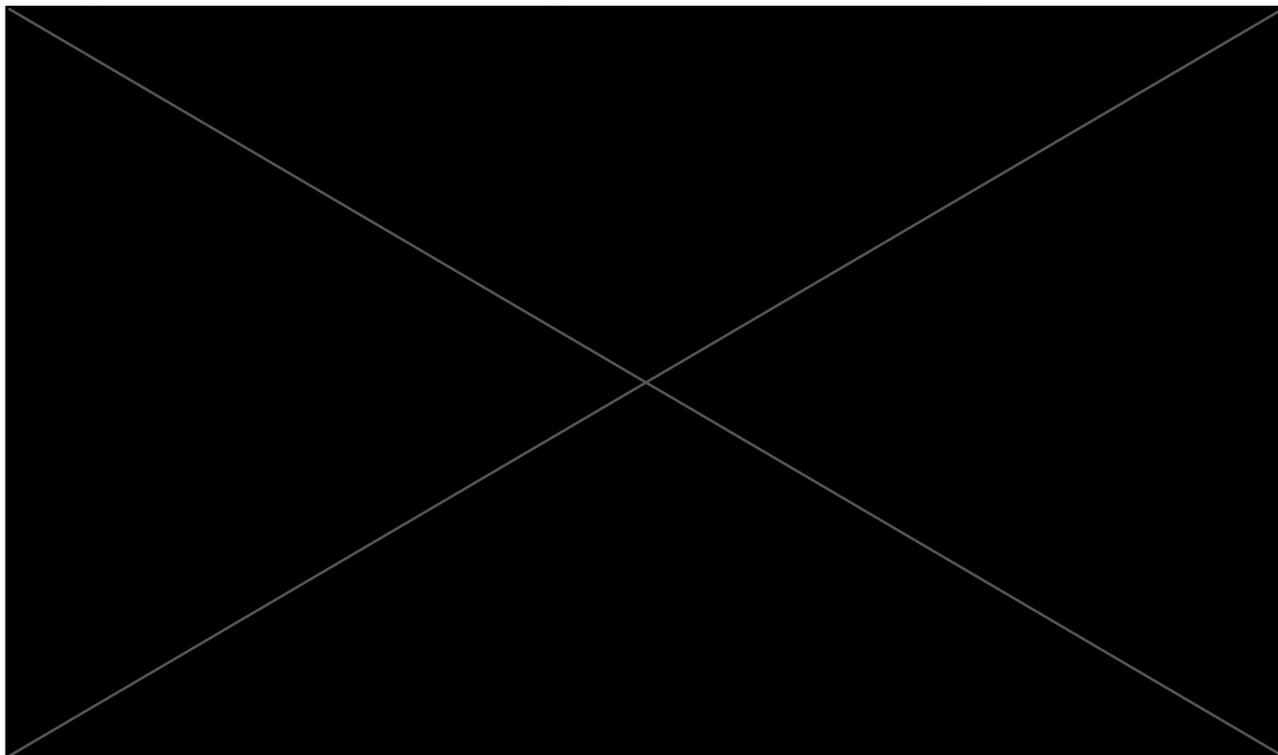


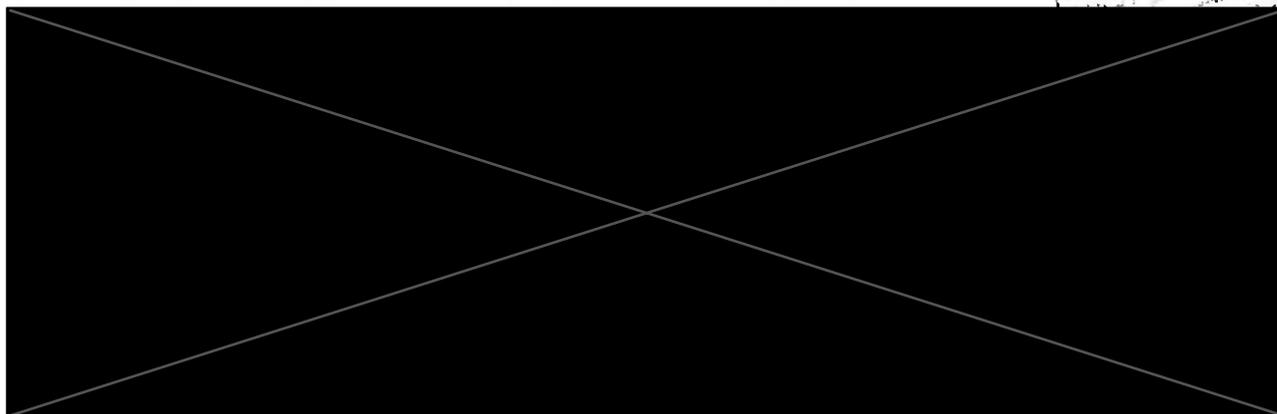
l'analisi del contesto esterno ed interno e per l'analisi del rischio è stata interita una metodologia di calcolo matematico basata su indicatori oggettivi al fine di adeguarsi alle indicazioni contenute nel PNA 2022 (adottato con determina ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 e modificato a dicembre 2023).

Peraltro, il Piano individua le procedure da predisporre e adottare nel corso del 2025 per ridurre il rischio di verificaione di eventi corruttivi, tra cui il regolamento per la selezione del personale, quello sul conflitto d'interesse e un protocollo relativo alla modalità di erogazione dei contributi. Questi passaggi sono importanti per evidenziare come le prassi al momento in essere, ma non ufficialmente regolamentate, circoscrivano già al massimo la discrezionalità nelle procedure interne.

Si dà, infine, atto che è stata adottata la determina ANAC n. 493 del 25 settembre 2024. Nel corso del 2025 RPF valuterà se procedere a un adeguamento in materia di *pantouflage* rispetto a quanto definito dall'ANAC.

Il Consiglio ringrazia il Responsabile per la trasparenza e la dott.ssa Dellanoce per aver collaborato all'aggiornamento e approva e il Piano che sarà quindi pubblicato sul sito dell'Associazione nei tempi previsti dalla legge.





Non essendoci interventi o comunicazioni per il quinto punto all'ordine del giorno la seduta viene tolta alle ore 14.00.

IL PRESIDENTE

LUIGI FERRARI

IL SEGRETARIO

MAURA DELLANOCE

IL SEGRETARIO AGGIUNTO

PAOLO CANTÙ