

**ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE/RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA  
DELLA FONDAZIONE WELFARE AMBROSIANO**

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventuno** del mese di **settembre**

**PREMESSO CHE**

- la L. 190/2012 prevede l'obbligo per gli Enti Privati in controllo pubblico di nominare un Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ("RPC") e della Trasparenza ("RT") e di predisporre un Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e un piano triennale per la trasparenza e integrità (PTTI)
- nella seduta del 13 giugno 2016 la dott.ssa Anna Heidi Federica Ceffa era stata nominata RPCT dal Consiglio di Indirizzo
- si rende necessario nominare un nuovo RPCT considerando l'intervenuta nomina della dott.ssa Anna Heidi Federica Ceffa a Direttrice Generale di FWA avvenuta con atto del Consiglio di Gestione del 12/04/2022;
- con determinazione ANAC n.8 del 17/06/2015 e n.12 del 28/10/2015 in merito alla nomina del RPC prevede che le funzioni di quest'ultimo siano di norma affidate a uno dei dirigenti interni dell'ente in controllo pubblico e che nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero molto limitato, il RPC possa essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze e che in questo caso il consiglio di amministrazione o, in sua mancanza, l'amministratore unico siano tenuti ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato;
- i criteri di scelta indicati dalle sopracitate fonti - come precisati in particolare nel PNA 2022-2024 - sono volti ad assicurare che il Responsabile sia un dipendente con un'adeguata conoscenza dell'organizzazione e del suo funzionamento, dotato della necessaria imparzialità ed autonomia valutativa, che non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna, né di provvedimenti disciplinari e che abbia dato dimostrazione nel tempo di condotta integerrima e di mancanza di conflitto di interesse;
- nella seduta odierna il Consiglio di Indirizzo approva la nomina della Dott.ssa Laura Legora (Responsabile area Privati e Famiglie) quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (di seguito RPC) e della Trasparenza (di seguito RT), facendo coincidere tali ruoli in capo ad un unico soggetto, così come consentito dalla normativa vigente

si conviene quanto segue:

**Art. 1** – Il RPC/RT svolgerà il proprio incarico in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione, pur nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi di FWA.

**Art. 2** – Il RPC ha il compito di:

- elaborare/aggiornare la proposta di PTPC da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo (di seguito CDI) entro i termini previsti dalla normativa vigente (31 gennaio di ciascun anno)
- definire il piano di formazione previsto dal PTPC unitamente all'ODV per quanto di interesse, individuando le diverse tipologie di formazione e il personale interessato;
- riferire periodicamente al CDI, con cadenza almeno annuale;
- promuovere ed effettuare incontri periodici con l'ODV al fine di coordinare le rispettive attività ( ad e. in materia di piani formativi, azioni di miglioramento sui sistemi di controlli, attività di verifica e monitoraggio, ecc...)

Le funzioni attribuite al RPC non sono delegabili se non in caso di straordinarie e motivate necessità, riconducibili a situazioni eccezionali

**Art. 3** – Il RT ha il compito di:

- elaborare/aggiornare la proposta di Programma per la Trasparenza e Integrità (di seguito PTTI) da sottoporre all'approvazione del CDI entro i termini previsti dalla normativa vigente
- effettuale attività di controllo sull'adempimento da parte di FWA degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- riferire periodicamente al CDI, con cadenza almeno annuale
- segnalare, ai fini dell'attivazione delle azioni più opportune, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione al CDI e ODV
- controllare e garantire la regolare attuazione dell'accesso civico in base a quanto stabilito dalla normativa vigente
- definire il piano di formazione previsto dal PTTI unitamente all'ODV per quanto di interesse, individuando le diverse tipologie di formazione e il personale interessato;

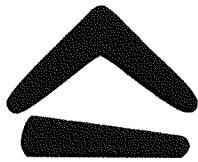
**Art. 4** – I soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione sono tenuti a fornire la necessaria collaborazione al RPC/RT, fornendo le informazioni richieste per l'adeguato espletamento dell'incarico da parte del Responsabile, sia nella fase di predisposizione/aggiornamento del PTPC/PTTI, sia nelle successive fasi di verifica e controllo.

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, il RPC/PT potrà avvalersi del supporto delle altre funzioni interne, qualora necessario od opportuno, al fine di disporre del più elevato livello di professionalità specifica e di continuità di azione.

**Art. 5** - Il RCP/RT, nonché i soggetti dei quali lo stesso, a qualsiasi titolo, si avvalga, sono tenuti alla massima riservatezza nell'uso dei dati e delle informazioni assunti nell'espletamento dei compiti assegnati. Al medesimo, per il miglior svolgimento della propria attività viene consentito il libero accesso alla documentazione in possesso di FWA.

I rapporti ufficiali con le istituzioni pubbliche e private saranno preventivamente concordati con il Consiglio di Gestione e/o il Direttore Generale.

**Art. 6** – Il RPC/RT garantisce un idoneo flusso informativo utile a supportare gli organi di controllo e vigilanza nei rispettivi compiti. Il RPC/RT definisce, in accordo con l'ODV, appositi flussi informativi tra le due funzioni; in particolare lo stesso RPC/RT e l'ODV si scambiano informazioni relative a fatti e circostanze apprese nell'esercizio delle loro specifiche funzioni in materia di



violazioni del modello nelle parti concernenti la prevenzione dei reati di corruzione e viceversa. L'ODV potrà utilmente segnalare al RPC/RT situazioni non direttamente rilevanti ai sensi e per gli effetti del D. LGS. 231/2001, ma di potenziale attinenza al sistema dei controlli introdotti dal PTCP.

**Art. 7** - Ogni iniziativa del RCP/RT che comporti oneri a carico di FWA dovrà essere preventivamente autorizzata dal Consiglio di Gestione e/o il Direttore Generale.

**Art. 8** – Il RPC/RT deve poter svolgere i compiti affidatigli in modo imparziale e al riparo da possibili ritorsioni. A tal fine FWA adotta le seguenti misure ritenute necessario per garantire tali condizioni:

- a) la nomina del RPC/RT ha una durata di 3 anni e cessa al 31 dicembre del terzo anno
- b) l'incarico è rinnovabile
- c) il RPC può essere revocato dal CDI solo per giusta causa
- d) rimane fermo l'obbligo di rotazione e la conseguente revoca dell'incarico nel caso in cui, nei confronti del RPC/RT siano stati avviati procedimenti penali per condotte di natura corruttiva;
- e) nei casi di cui alle precedenti lett. c) e d), così come in caso di risoluzione del contratto di lavoro del dipendente nominato RPC/RT, si applica la disciplina di cui all'art. 15 del D. Lgs. 39/2013, che dispone la comunicazione all'ANAC della contestazione affinché questa possa formulare una richiesta di riesame prima che la risoluzione divenga efficace.

**Art. 9** – In caso di inadempimento degli obblighi connessi al ruolo PTPC/PT, si applicano le previsioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al CCNL del Commercio.

**Art. 10** – Eventuali modifiche al presente Atto di nomina possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dal CDI, su proposta del RPC/RT o del Consiglio di Gestione.

In ragione di quanto sopra esposto il Consiglio di Indirizzo  
delibera

- a) adottare il presente Atto di nomina e confermando la Dott.ssa Laura Legora nel ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della Trasparenza, la quale resterà in carica fino al 31 dicembre 2025
- b) di dare mandato alla Direttrice Generale affinché compia tutto quanto necessario per dare esecuzione a quanto sopra, ivi inclusa l'attribuzione al RPC/RT dei mezzi e delle risorse necessari per l'espletamento dei compiti.

Lamberto Bertolè

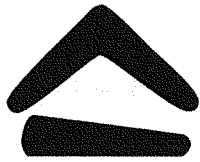
Mauro Broi

Massimo Ferlini

Sergio Girgenti

Ivana Brunato

Four handwritten signatures are present, each written over a horizontal dashed line. The signatures are: 1. Lambert Bertolè, 2. Mauro Broi, 3. Massimo Ferlini, and 4. Sergio Girgenti. The signature of Ivana Brunato is not visible.



FONDAZIONE  
**WELFARE**  
AMBROSIANO

Ivana Pais

*Ivana Pais*

Beatrice Zanolini

-----

Romano Guerinoni

*Romano Guerinoni*

Roberto Lancellotti

*Roberto Lancellotti*

Sergio Sorgi

*Sergio Sorgi*

Paolo Petracca

-----

Silvia Lillia Gardino

*Silvia Lillia Gardino*