FONDAZIONE
EDMUND MACH
dal 1874

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ex d.lgs. n. 231/2001

Allegato 1

AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

L. 190/2012
L.P. N. 4/2014 E D.LGS. 33/2013

Sintesi aggiornamento del PPCT

Adottato con deliberazione del CdA n. 1 del 26/05/2015, con efficacia dal 01/07/2015.
Primo aggiornamento - riguardante le novità legislative sui reati societari (parte speciale 6) e sui reati ambientali (parte speciale 8) - adottato con deliberazione del CdA n. 11 del 23/06/2015.
Secondo aggiornamento - di carattere generale, a seguito della riorganizzazione interna - adottato con deliberazione del CdA n. 23 del 15/06/2017.
Terzo aggiornamento adottato con deliberazione del CdA n. 33 del 24/05/2021.
Quarto aggiornamento adottato con deliberazione del CdA n. 46 del 30/10/2025, con efficacia dal 01/01/2026.
In riferimento al Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:
Primo aggiornamento adottato con deliberazione del CdA n. 1 del 29/01/2016.
Secondo aggiornamento adottato con deliberazione del CdA n. 9 del 26/01/2017.
Terzo aggiornamento adottato con deliberazione del CdA n. 8 del 15/02/2019.
Quarto aggiornamento adottato con deliberazione del CdA n. 18 del 30/03/2021.
Quinto aggiornamento adottato con deliberazione del CdA n. 3 del 31/01/2023.
Sesto aggiornamento adottato con deliberazione del CdA n. 2 del 30/01/2024.
Settimo aggiornamento adottato con deliberazione del CdA n. 3 del 29/01/2025.
Ottavo aggiornamento adottato con deliberazione del CdA n. 5 del 12/02/2026.

SINTESI AGGIORNAMENTO DEL PPCT

Il PPCT è stato adottato dalla FEM con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 1 di data 26 maggio 2015 (con efficacia a decorrere dal 1° luglio 2015).

In fase di prima applicazione, facendo leva sulla lettura dell'art. 1, comma 8 della L. 190/2012, la FEM aveva ritenuto obbligatorio procedere con un aggiornamento annuale del PPCT (da adottare entro il 31 gennaio di ogni anno). Le nuove 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, adottate dall'ANAC con delibera n. 1134 di data 8 novembre 2017, hanno tuttavia chiarito che per gli enti che come la FEM hanno integrato le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza all'interno del Modello *ex* d.lgs. 231/2001, non è automaticamente sempre necessario approvare un aggiornamento annuale come avviene invece per i Piani Triennali delle pubbliche amministrazioni in senso stretto (dove c'è appunto una pianificazione triennale delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza). Sussiste invece esclusivamente la necessità di valutare, almeno annualmente, l'esigenza di aggiornamento delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Tali aggiornamenti, promossi dal RPCT (che ne formula la proposta), vengono adottati dall'organo di indirizzo politico che per la FEM è rappresentato da Consiglio di amministrazione.

Gli aggiornamenti devono, inoltre, tenere conto, tra l'alto, delle indicazioni previste nell'aggiornamento annuale del PNA.

Alla luce delle citate linee guida, a partire dall'anno 2017, il RPCT non ha quindi più automaticamente promosso l'adozione di un aggiornamento annuale al PPCT che deve invece essere presentato dallo stesso principalmente quando:

1. si siano verificate sostanziali violazioni delle prescrizioni in esso contenute e/o fatti corruttivi e/o disfunzioni amministrative significative;
2. vi siano significative modificazioni dell'assetto interno della FEM e/o delle attività della FEM;
3. intervengano modifiche normative e/o regolamentari (tenendo conto anche delle indicazioni date dall'ANAC con apposite linee guida o negli aggiornamenti annuali al PNA).

Annualmente, qualora il RPCT non ritenga necessario promuovere alcun aggiornamento al presente PPCT, ne deve dare motivatamente conto al Consiglio di amministrazione.

Di seguito si riporta la sintesi degli aggiornamenti al presente PPCT effettuati dalla FEM successivamente alla sua adozione.

Aggiornamento 2016

Con determinazione n. 12 di data 28 ottobre 2015 l'ANAC ha adottato l'aggiornamento 2015 al PNA. Tale aggiornamento fornisce indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del PNA (approvato con delibera dell'ANAC n. 72 di data 11 settembre 2013).

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione della FEM n. 1 di data 29 gennaio 2016, su proposta del RPCT, i cui contenuti erano stati illustrati al Consiglio di amministrazione nella seduta del 22 dicembre 2015, è stato adottato l'aggiornamento 2016 del presente PPCT.

Con l'aggiornamento 2016 si è voluto recepire le indicazioni date dall'ANAC nell'aggiornamento al 2015 al PNA nonché, in conformità ai recenti interventi normativi in materia, introdurre delle concrete misure in grado di incidere effettivamente sui fenomeni corruttivi. Sotto questo profilo l'intento è stato quello di spostare l'attenzione più sugli aspetti sostanziali che formali nella consapevolezza che l'adozione di un PPCT "astratto" (ricognitivo di misure in materia di anticorruzione o comunque al cui interno non sono previste misure concrete e specifiche in materia di anticorruzione soprattutto nei settori maggiormente sottoposti a rischio) non ha alcun senso di esistere e per stessa definizione dell'ANAC equivale ad una sua non adozione. Le correzioni apportate alla precedente versione del PPCT hanno avuto lo scopo di migliorare l'efficacia complessiva dello stesso, in parte attraverso la modifica di alcune misure ivi previste, ed in parte attraverso l'introduzione di nuove (soprattutto nei settori più esposti) il più possibile tradotte in azioni concrete e verificabili nella loro effettiva realizzazione.

L'aggiornamento 2016 tiene, inoltre, in considerazione della riorganizzazione della struttura organizzativa centrale afferente alla Direzione generale (soppressione delle strutture dirigenziali del Servizio Amministrativo e del Servizio Informatizzazione, Organizzazione e Comunicazione con la costituzione di 5 ripartizioni - strutture di II livello) che comporta necessariamente un aggiornamento della mappatura dei processi e valutazione del rischio con conseguente sua trattazione (adozione di misure generali e specifiche).

Considerato il ridotto lasso temporale intercorso fra l'entrata in vigore del PPCT e il suo primo aggiornamento, si è deciso di dedicare l'aggiornamento 2016 alla specifica area di rischio relativa ai contratti pubblici. Su tale area di rischio, infatti, si è concentrato anche l'aggiornamento al 2015 del PNA. Per le altre aree di rischio, comunque già trattate nella precedente versione del PPCT, si è provveduto all'aggiornamento conseguente alla riorganizzazione della struttura organizzativa centrale afferente alla Direzione generale e si prevede un percorso di loro complessiva revisione nel senso sopra esposto (migliorare l'efficacia complessiva delle misure adottate) con il coinvolgimento degli attori interni ed esterni interessati.

L'aggiornamento 2016 ha infine recepito le indicazioni date dall'ANAC in materia di trasparenza con a sua volta un aggiornamento del "Piano della trasparenza" della FEM (all'epoca "Piano per la definizione dei tempi e delle modalità di attuazione della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4" - adottato dal Consiglio di amministrazione della FEM nella seduta del 18 dicembre 2014) e il suo accorpamento nel presente PPCT (nella convinzione che la trasparenza rappresenta effettivamente uno degli assi portanti della politica di prevenzione della corruzione). Oltre a questa modifica l'aggiornamento apportato in materia di trasparenza ha essenzialmente riguardato i seguenti aspetti:

1. in seguito all'esperienza maturata durante il 2015 è stata condotta una verifica sulla corretta individuazione delle strutture responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati in considerazione anche dell'intervenuta riorganizzazione della struttura organizzativa centrale afferente alla Direzione generale (soppressione delle strutture dirigenziali del Servizio Amministrativo e del Servizio Informatizzazione, Organizzazione e Comunicazione con la costituzione di 5 ripartizioni - strutture di II livello). Tale verifica ha portato ad alcune correzioni con lo scopo di individuare quali responsabili i soggetti che effettivamente gestiscono direttamente i dati e le informazioni da pubblicare;
2. è stata aggiornata la calendarizzazione della completa attuazione delle misure previste in materia di trasparenza e l'adozione/mantenimento di eventuali misure "temporanee";
3. è stata programmata l'adozione di un nuovo piano di formazione dei referenti per la trasparenza (formazione non completata);
4. sono stati estesi gli obblighi di pubblicità in coerenza con quanto previsto in tema di misure di prevenzione della corruzione;
5. sono stati estesi gli obblighi di pubblicità relativi ai provvedimenti degli organi indirizzo-politico e ai provvedimenti dei dirigenti attraverso la previsione di una loro integrale pubblicazione.

Aggiornamento 2017

Con delibera n. 831 di data 3 agosto 2016 l'ANAC ha adottato l'aggiornamento 2016 al PNA. Tale aggiornamento fornisce indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del PNA.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione della FEM n. 9 di data 26 gennaio 2017, su proposta del RPCT è stato adottato l'aggiornamento 2017 del presente PPCT.

L'aggiornamento 2017 ha riguardato essenzialmente i seguenti aspetti:

1. l'aggiornamento sulla base delle indicazioni fornite dall'ANAC con la Determinazione *Linee guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012 n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33* (Delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016);
2. l'affinamento delle misure di prevenzione della corruzione nell'area di rischio relativa ai contratti pubblici dopo un anno di loro parziale applicazione (alcune delle misure previste sono divenute obbligo di legge e quindi sono applicate indipendentemente da una loro previsione nel Piano, altre hanno necessitato alcuni interventi di adeguamento alle necessità operative);
3. l'introduzione di una misura di prevenzione della corruzione nell'area di rischio relativa al personale con riferimento alla gestione delle comunicazioni di svolgimento di attività e assunzione di incarichi esterni da parte di dipendenti della FEM potenzialmente in conflitto di interesse con la FEM;
4. l'aggiornamento alle intervenute modifiche della legislazione statale (modifica del d.lgs. 33/2013) e provinciale (modifica della L.P. 4/2014) della sezione dedicata alle misure in materia di trasparenza;
5. aggiornamento dei richiami normativi (ove mutati).

Come per l'aggiornamento 2016 l'intento è stato quello di spostare l'attenzione più sugli aspetti sostanziali che formali. Le correzioni apportate alla precedente versione del PPCT hanno avuto lo scopo di migliorare l'efficacia complessiva dello stesso, in parte attraverso la modifica di alcune misure ivi previste, ed in parte attraverso l'introduzione di nuove (area di rischio relativa al personale) il più possibile tradotte in azioni concrete e verificabili nella loro effettiva realizzazione.

Permane la volontà di avviare un percorso di complessiva revisione del PPCT nel senso sopra esposto (migliorare l'efficacia complessiva delle misure adottate) con il coinvolgimento degli attori interni ed esterni interessati.

L'aggiornamento apportato in materia di trasparenza ha essenzialmente riguardato i seguenti aspetti:

1. un complessivo aggiornamento normativo necessario alla luce delle modifiche introdotte al d.lgs. 33/2013 dal d.lgs. 97/2016, recepite a livello provinciale con la L.P. 19/2016 (che in via principale ha modificato la L.P. 4/2014). In attesa dell'emanazione delle nuove direttive da parte della Giunta provinciale, soprattutto per quanto riguarda il nuovo ambito di applicazione del d.lgs. 33/2013 (abrogazione dell'art. 11 e introduzione del nuovo art. 2-*bis* d.lgs. 33/2013), il PPCT risulta quindi essere già aggiornato al mutato quadro normativo. Resta inteso che la FEM è tenuta ad assicurare il rispetto degli obblighi previsti dalla L.P. 4/2014 (così come modificata) entro sei mesi dall'entrata in vigore della L.P. n. 19 del 29 dicembre 2016 e che in funzione di eventuali ulteriori interventi del legislatore provinciale, del legislatore statale, di interventi interpretativi/linee guida dell'ANAC e delle direttive impartite dalla Giunta provinciale, il presente PPCT potrà essere oggetto di ulteriori interventi di aggiornamento;
2. in seguito all'esperienza maturata negli anni precedenti sono state effettuate delle ulteriori correzioni sull'individuazione delle strutture responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati sempre con lo scopo di individuare quali responsabili i soggetti che effettivamente gestiscono direttamente i dati e le informazioni da pubblicare;
3. è stata aggiornata la calendarizzazione della completa attuazione delle misure in materia di trasparenza e l'adozione/mantenimento di eventuali misure "temporanee";
4. è stata programmata l'adozione di un nuovo piano di formazione dei referenti per la trasparenza (intervenute modifiche normative).

Aggiornamento 2019

L'aggiornamento al PPCT è stato approvato, su proposta del RPCT, con deliberazione del Consiglio di amministrazione della FEM n. 8 di data 15 febbraio 2019. Tale aggiornamento ha riguardato essenzialmente i seguenti aspetti:

1. un complessivo aggiornamento del PPCT alle "nuove 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", approvate dall'ANAC con delibera n. 1134 di data 8 novembre 2017. Si segnala, in particolare, l'aggiornamento della sezione dedicata alle misure in materia di trasparenza con l'estensione dell'obbligo di pubblicazione relativa agli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti (art. 18 del d.lgs. 33/2013). Tali obblighi di pubblicazione, in prima battuta, erano stati ritenuti non applicabili alla FEM perché legati al regime di autorizzazione allo svolgimento di detti incarichi previsto per il pubblico impiego (d.lgs. 165/2001). In seguito all'adozione delle citate linee guida la FEM, dopo gli opportuni approfondimenti, aveva avviato il processo di adeguamento che con l'aggiornamento trova ora formale riconoscimento anche nel PPCT;
2. l'introduzione di alcune misure per garantire l'efficace attuazione dell'istituto dell'accesso civico "semplice" e "generalizzato";
3. un generale riallineamento con quanto previsto dalla Parte Speciale del Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs. n. 231/2001 - Reati contro la Pubblica Amministrazione, dopo il suo ultimo aggiornamento.

Aggiornamento 2021

L'aggiornamento al PPCT è stato approvato, su proposta del RPCT, con deliberazione n. 18 del Consiglio di amministrazione della FEM di data 30 marzo 2021. Tale aggiornamento ha riguardato essenzialmente i seguenti aspetti:

1. l'introduzione o aggiornamento di alcune misure preventive per contrastare il rischio di corruzione, con particolare riferimento alle aree a maggior rischio correlate a contratti pubblici ed assunzione e gestione del personale. Viene prevista in particolare l'adozione del regolamento per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali da parte del personale, la previsione di un controllo sulla coerenza del sistema di deleghe e procure, l'implementazione di un apposito registro tenuto da parte del RPCT con l'elenco dei soggetti tenuti all'aggiornamento delle dichiarazioni di incompatibilità e inconferibilità, l'introduzione di clausole/modulistica specifica per contenere il rischio di pantouflage, l'aggiornamento della procedura per la sottomissione di progetti e stipula di contratti lato attivo, anche in riferimento alla partecipazione da parte di FEM, in qualità di operatore economico, a specifici bandi pubblici;

2. l'aggiornamento alle indicazioni ANAC di alcune sezioni e correlate informazioni relative al sito "amministrazione trasparente" di cui all'allegato al PPCT;
3. l'aggiornamento normativo e regolamentare, con particolare riferimento alla procedura ICT per l'accesso e l'utilizzo dei servizi informatici, telematici e telefonici della rete, alla procedura acquisti, alla procedura per l'individuazione del Responsabile del Procedimento, ai criteri da adottare per l'assunzione degli operai stagionali;
4. l'inserimento di una breve valutazione del contesto esterno;
5. la previsione dettagliata di compiti e prerogative del RPCT con correlati rapporti con l'Organismo di Vigilanza (d'ora innanzi anche OdV), già individuati nel provvedimento del Consiglio di amministratore di nomina e dalla normativa di riferimento;
6. l'attivazione di una specifica piattaforma informatica per la segnalazione di illeciti (Whistleblowing) in attuazione di quanto indicato dalla L.n. 179/2017 utilizzando una soluzione proposta a titolo gratuito a tutte le PA da Transparency International Italia, utilizzata dalla Provincia autonoma di Trento (d'ora innanzi anche PAT) e da altri enti privati in controllo pubblico.

Aggiornamento 2023

Con delibera n. 7 di data 17 gennaio 2023 l'ANAC ha approvato in via definitiva il PNA 2022. Il nuovo PNA 2022 si concentra in particolare sulle attività derivanti dall'applicazione del PNRR che determinano la gestione di ingenti risorse finanziarie finalizzate alla semplificazione e al miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e alla realizzazione di opere pubbliche da attuare in tempi rapidi. A tal fine sono state introdotte deroghe alla disciplina ordinaria in materia di appalti che necessitano di essere adeguatamente presidiate con idonee misure di prevenzione della corruzione. Per il settore appalti l'Autorità ha individuato nel PNA 2022 i possibili eventi rischiosi derivanti dalle norme in deroga e le possibili misure per il contenimento dei suddetti rischi. ANAC si è concentrata in particolare su:

- gli affidamenti diretti;
- le procedure negoziate per servizi, forniture e lavori;
- le procedure in deroga;
- le procedure attinenti alle modifiche dei contratti e alle varianti in corso d'opera.

Le azioni poste dal PNA 2022 saranno dunque informate alla necessaria gradualità e progressivo miglioramento ed estensione, in quanto richiedono un adeguato orizzonte temporale per essere correttamente adeguate al contesto della FEM e impostate negli strumenti pianificatori.

L'aggiornamento del PPCT è stato approvato, su proposta del RPCT, con deliberazione del Consiglio di amministrazione della FEM n. 3 di data 31 gennaio 2023. Tale aggiornamento ha riguardato essenzialmente i seguenti aspetti:

1. recepimento del nuovo assetto organizzativo della FEM (sezione 4), con particolare riferimento all'analisi del contesto interno, dove si individuano i processi sensibili per ogni singola area in relazione alla normativa anticorruzione ex L. 190/2012, all'aggiornamento delle strutture responsabili dei flussi informativi nei confronti dell'RPCT e dell'OdV, all'aggiornamento delle strutture competenti al reperimento ed alla pubblicazione dei dati in materia di trasparenza, di cui all'allegato al presente PPCT. In dettaglio l'adeguamento recepisce l'attivazione del nuovo assetto organizzativo di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 26 di data 28 aprile 2021, con la quale sono state approvate delle modifiche all'Allegato A del Regolamento di organizzazione e funzionamento (ROF) con l'adozione di un nuovo assetto strutturale-organizzativo all'interno della Direzione generale. Il nuovo assetto organizzativo tiene, inoltre, conto delle seguenti modifiche adottate dal Consiglio di amministrazione e recepite nel presente PPCT, di seguito sintetizzate:
    a. modifiche ai CAPI II, III, IV, V e VI del Regolamento di organizzazione e funzionamento e all'allegato A, approvate con deliberazione del Consiglio di amministrazione della FEM n. 34 di data 24 maggio 2021, con decorrenza dal 1° giugno 2021;
    b. adozione modifiche organizzative all'allegato A del ROF: a) riorganizzazione del CRI; b) riallocazione dell'Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne, approvate con deliberazione del Consiglio di amministrazione della FEM n. 62 di data 26 ottobre 2021, con decorrenza dal 1° gennaio 2022;

c. adozione di ulteriori modifiche alle competenze delle strutture organizzative di cui all'allegato A del ROF approvate con deliberazione del Consiglio di amministrazione della FEM n. 69 di data 16 dicembre 2021, con efficacia dal 1° gennaio 2022;
d. adozione delle modifiche organizzative all'allegato A del ROF per la parte riferita al Centro Ricerca e Innovazione, approvate con deliberazione del Consiglio di amministrazione della FEM n. 7 di data 28 febbraio 2022, con efficacia dal 1° marzo 2022;
e. adozione delle modifiche all'articolato del ROF, con i relativi allegati A e B, approvate con deliberazione del Consiglio di amministrazione della FEM n. 19 di data 26 aprile 2022, con efficacia dal 1° maggio 2022. In particolare sono stati: (i) rinumerati tutti gli articoli e le lettere ed apportate alcune modifiche di carattere formale al testo; (ii) ridefiniti i vigenti artt. 13 "*Funzioni del Direttore generale*" e 14 "*Funzioni del Dirigente*", in attuazione della deliberazione n. 26 di data 28 aprile 2021, con gli opportuni adeguamenti (diventati rispettivamente gli artt. 15 e 16); (iii) implementati gli allegati B e C al ROF ai sensi dell'art. 1, commi 5 e 6 del regolamento vigente, introdotto l'allegato D come raccolta dei protocolli adottati dal Datore di lavoro e/o da suo delegato in materia di ambiente e sicurezza, in ottemperanza alla normativa speciale e ad apposita delega e procura. Inoltre, con le modifiche all'allegato A del ROF, è stata rivista la struttura organizzativa: (i) della Fondazione parti "*A.1 Struttura organizzativa della Fondazione Edmund Mach*" e "*A.2 Articolazione della struttura*" afferente alla Direzione generale, in attuazione della deliberazione n. 26 di data 28 aprile 2021, con gli opportuni adeguamenti; (ii) del Centro Istruzione e Formazione, in attuazione della deliberazione n. 26 di data 28 aprile 2021;
f. adozione delle modifiche organizzative all'allegato A del ROF, per le parti riferite al Centro Istruzione e Formazione e alla struttura centrale, approvate con deliberazione del Consiglio di amministrazione della FEM n. 43 di data 16 novembre 2022, con efficacia dal 1° dicembre 2022;

2. aggiornamento dei richiami regolamentari e procedurali citati nel paragrafo 6.2 Principi generali di comportamento e nella sezione 7. Procedure specifiche, con particolare riferimento alla procedura frequentanti del Centro ricerca e innovazione della Fondazione Edmund Mach e alla procedura per la gestione del ciclo attivo;
3. aggiornamento dell'indicazione della durata dell'incarico dell'RPCT, come da deliberazione del Consiglio di amministrazione della FEM n. 18 di data 30 marzo 2021, e previsione dei criteri di definizione del sostituto dell'RPCT (in caso di temporanea ed improvvisa assenza inferiore a 30 giorni e per periodi superiori), come da recenti indicazioni ANAC (*Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022* e PNA 2022);
4. allineamento di alcune sezioni del sito "Amministrazione Trasparente" e correlati obblighi di pubblicazione, di cui all'allegato al PPCT, a quanto previsto nell'allegato n. 1) della determinazione ANAC n. 1134 di data 8 novembre 2017 e successive comunicazioni. In particolare, con riferimento alla sottosezione di primo livello "opere pubbliche", nonché alle sottosezioni di secondo livello "contrattazione integrativa", "società partecipate", "Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV", "costi contabilizzati", "dati sui pagamenti", "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 (MOG)" e "Rendicontazione 5 per mille";
5. allineamento della sottosezione "bandi di gara e contratti" del sito "Amministrazione Trasparente" e correlati obblighi di pubblicazione, di cui all'allegato al PPCT, a quanto previsto nell'allegato n. 9) al PNA 2022. Nel PNA 2022 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha precisato che la formulazione ampia della norma (art. 29 del codice degli appalti, modificato con il d.l. n. 77/2021, art. 53, comma 5), che prevede la pubblicazione di tutti gli atti relativi alla fase di esecuzione, porta a ritenere che debbano essere inclusi tutti gli atti adottati dall'amministrazione dopo la scelta del contraente, in modo tale che sia reso visibile l'andamento dell'esecuzione del contratto (tempi, costi, rispondenza agli impegni negoziali, ecc.), con il limite, indicato nello stesso co. 1 dell'art. 29, degli atti riservati (art. 53) ovvero secretati (art. 162 del Codice). Alla luce della modifica normativa l'ANAC, nel sopracitato allegato n.9) al PNA 2022, ha fornito un elenco aggiornato di tutti i dati e documenti che le stazioni appaltanti devono pubblicare con riferimento alla procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;
6. aggiornamento degli ulteriori richiami normativi, ove mutati. In particolare:
   a. l'introduzione della L.P. 2/2020 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni) ed il D.P.P. 4-

17/Leg/2020, il Regolamento concernente criteri e modalità applicativi della L.P. 2/2020, in materia di appalti;

b. l'abrogazione, dall'art. 52 della l.p. 4 agosto 2021, n. 18, dell'articolo 2, comma 7, della l.p. n. 4 del 2014, che prevedeva che "*In materia di trasparenza delle informazioni sul lavoro pubblico provinciale si applica l'articolo 75 ter della legge sul personale della Provincia 1997*", con conseguente applicazione diretta degli obblighi previsti dal d.lgs 33 del 2013;

7. integrazione dei presidi adottati relativamente alle aree contratti pubblici e personale, in relazione all'attivazione di progetti finanziati con risorse del PNRR o PNC.

Aggiornamento 2024

L'aggiornamento al PPCT è stato approvato, su proposta del RPCT, con deliberazione n. 2 del Consiglio di amministrazione della FEM di data 30 gennaio 2024. Tale aggiornamento ha riguardato essenzialmente i seguenti aspetti:

1. recepimento delle modifiche organizzative e regolamentari della FEM, con particolare riferimento al contesto interno (sezione 4). In dettaglio l'adeguamento recepisce l'adozione delle modifiche organizzative all'allegato A del Regolamento di organizzazione e Funzionamento (ROF) con particolare riferimento a:
   a. riorganizzazione della Ripartizione Contabilità Finanza e Controllo, del Centro Ricerca e Innovazione e del Centro Trasferimento Tecnologico, per quanto attiene alla rendicontazione dei progetti di ricerca, da parte della neocostituita Unità rendicontazione, approvata con deliberazione del Consiglio di amministrazione della FEM n. 10 di data 7 marzo 2023, con decorrenza dal 1° aprile 2023;
   b. modifica della collocazione organizzativa dell'Unità Ricerca e Sperimentazione agronomica nella Frutticoltura dalla Direzione generale al Centro Trasferimento Tecnologico, a decorrere dal 1° gennaio 2024, come approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione della FEM n. 33 di data 23 ottobre 2023;
   c. istituzione dell'Ufficio Supporto legale all'interno della Direzione generale, approvata con deliberazione del Consiglio di amministrazione della FEM n. 45 di data 19 dicembre 2023, con decorrenza dal 1° gennaio 2024;
2. recepimento delle modifiche alle procedure specifiche del CIF (sezione 7.7). In dettaglio l'adeguamento recepisce l'adozione del Regolamento di organizzazione dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige della Fondazione Edmund Mach (ROF - all. B.1), adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione della FEM n. 2 di data 31 gennaio 2023, con decorrenza dal 1° settembre 2023;
3. recepimento delle modifiche regolamentari e procedurali della FEM di competenza della Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari generali:
   a. sostituzione dell'art. 28 del ROF riguardante l'individuazione dei soggetti a cui affidare i compiti del Responsabile Unico del Progetto (RUP) nelle procedure di appalto, adottata con deliberazione del Consiglio di amministrazione della FEM n. 32 di data 23 ottobre 2023, con decorrenza dal giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione;
   b. adozione della procedura per l'individuazione dei soggetti a cui affidare i compiti propri del Responsabile Unico del Progetto (RUP) nelle procedure di appalto, adottata con disposizione del Presidente della FEM n. 11 di data 31 ottobre 2023, con decorrenza dal 1° novembre 2023;
4. complessivo aggiornamento normativo necessario alla luce dei profili innovativi introdotti dal nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con D. lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in attuazione della legge delega 21 giugno 2022, n. 78, con particolare riferimento a:
   a. il processo sensibile "FEM quale soggetto che cede risorse pubbliche a terzi soggetti pubblici o privati" (sezione 5.2) e la relativa procedura specifica (sezione 7.2);
   b. le misure integrative previste dal PPCT - contratti pubblici (sezione 7.2.1);
   c. i flussi informativi (sezione 9);

   Nell'aggiornamento si è tenuto conto delle indicazioni fornite dall'ANAC con l'Aggiornamento 2023 del PNA 2022, approvato con la delibera n. 605 del 19 dicembre 2023. Alla luce dell'introduzione del nuovo Codice dei contratti pubblici viene prevista per l'anno 2024 l'adozione della correlata modifica della procedura acquisti della Fondazione Edmund Mach;

5. allineamento della sottosezione "bandi di gara e contratti" del sito "Amministrazione Trasparente" e correlati obblighi di pubblicazione, di cui all'allegato al PPCT, a quanto previsto nella deliberazione ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 e ss.mm.ii. recante "*Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*" e relativo allegato 1;
6. aggiornamento alla nuova normativa in materia di whistleblowing, con particolare riferimento al D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, 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*";
7. cessazione validità Protocollo operativo sicurezza della Fondazione Edmund Mach "Emergenza Coronavirus Covid-19", con particolare riferimento alla sezione di secondo livello del sito "Amministrazione Trasparente" denominata "Emergenza Coronavirus Covid-19 - Protocolli operativi sicurezza e regolamenti".

Aggiornamento 2025

L'aggiornamento al PPCT è stato approvato, su proposta del RPCT, con deliberazione n. 3 del Consiglio di amministrazione della FEM di data 29 gennaio 2025. Tale aggiornamento ha riguardato essenzialmente i seguenti aspetti:

1. in linea con le indicazioni dell'ANAC e con quanto adottato dalla Provincia Autonoma di Trento (PAT), completamento della mappatura dei processi e ponderazione dei rischi;
2. organizzazione logico schematica del documento (PPCT), secondo il seguente schema:
    a. Documento principale che si articola in:
        1. Introduzione;
        2. La prevenzione dei reati e la nozione "ampia" di corruzione;
        3. Analisi del contesto e mappatura dei processi;
        4. Valutazione e trattamento del rischio;
        5. Logiche comportamentali di ordine generale;
        6. RPCT e OdV;
        7. Flussi informativi;
        8. Gestione delle segnalazione di illeciti e misure a tutela del segnalante - whistleblowing;
        9. Formazione in materia di anticorruzione;
        10. Misure in materia di trasparenza;
        11. Sistema disciplinare;
    b. Allegati al documento principale:
        - Allegato 1 - Sintesi aggiornamento PPCT;
        - Allegato 2.1 - Registro eventi rischiosi;
        - Allegato 2.2 - Programmazione delle misure;
        - Allegato 3 - Flussi informativi;
        - Allegato 4 - Programmazione della trasparenza.
3. recepimento delle modifiche organizzative e regolamentari della FEM:
    a. adozione delle modifiche organizzative all'allegato A del Regolamento di organizzazione e Funzionamento (ROF) con particolare riferimento al Centro Ricerca e Innovazione, approvate con deliberazione del Consiglio di amministrazione della FEM n. 4 di data 30 gennaio 2024, con decorrenza dal 1° febbraio 2024, e con deliberazione del Consiglio di amministrazione della FEM n. 36 di data 29 ottobre 2024, con decorrenza dal 1° gennaio 2025;
    b. adozione del regolamento denominato "Regolamento di Istituto", individuato come allegato B.6 del ROF, approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione della FEM n. 8 di data 28 febbraio 2024, con decorrenza dal 8 marzo 2024, giorno successivo alla data di sua pubblicazione;
    c. adozione delle modifiche organizzative all'allegato A del Regolamento di organizzazione e Funzionamento (ROF) con particolare riferimento al Centro Istruzione e Formazione, approvate con deliberazione del Consiglio di amministrazione della FEM n. 49 di data 20 dicembre 2024, con decorrenza dal 1° gennaio 2025.

Aggiornamento 2026

L'aggiornamento al PPCT è stato approvato, su proposta del RPCT, con deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione della FEM di data 12 febbraio 2026. Tale aggiornamento ha riguardato i seguenti aspetti:

1. recepimento delle modifiche organizzative, regolamentari e procedurali della FEM:
   a. adozione nuovo modello di organizzazione e gestione (MOG) ai sensi del d.lgs. 231/2001, approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione della FEM n. 46 di data 30 ottobre 2025, con decorrenza dal 1° gennaio 2026;
   b. adozione delle modifiche organizzative all'allegato A del Regolamento di organizzazione e Funzionamento (ROF) con particolare riferimento all'Area tematica Agrosistemi e Bioeconomia del Centro Ricerca e Innovazione, approvate con deliberazione del Consiglio di amministrazione della FEM n. 10 di data 11 marzo 2025, con decorrenza dal 1° aprile 2025;
   c. adozione della procedura per la gestione ed utilizzo degli autoveicoli della Fondazione Edmund Mach (ROF – all. C.12), approvata con Disposizione del Presidente n. 5 di data 26 maggio 2025, con efficacia dal 1° giugno 2025;
   d. adozione modifiche della procedura recupero crediti della Fondazione Edmund Mach (ROF – all. C.21), approvata con Disposizione del Presidente n. 3 di data 11 marzo 2025, con efficacia dal 1° aprile 2025 e della procedura trasferte per il personale della Fondazione Edmund Mach (ROF – all. C.9), approvata con Disposizione del Presidente n. 10 di data 18 dicembre 2025, con efficacia dal 1° gennaio 2026;
2. integrazioni a seguito degli audit svolti con le Strutture organizzative referenti dei processi, con particolare attenzione al registro degli eventi rischiosi;
3. in linea con le indicazioni dell'ANAC e con quanto adottato dalla Provincia Autonoma di Trento (PAT), modifiche formali correlate anche all'applicazione di ulteriore normativa.