

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PENSPLAN CENTRUM S.P.A.
DEL 28 NOVEMBRE 2022

Il giorno 28 novembre 2022 alle ore 14:30, a seguito di regolare convocazione, si è riunito, presso la sede legale di Bolzano e anche mediante l'utilizzo del programma LIFESIZE in videoconferenza (... *omissis* ...) e in audioconferenza (... *omissis* ...), il Consiglio di Amministrazione di Pensplan Centrum S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

... *Omissis* ...

3. Aggiornamento degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza
Deliberazioni inerenti e conseguenti

... *Omissis* ...

3. Aggiornamenti degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Approvazione obiettivi strategici per l'anno 2023

... *Omissis* ... l'Organo di indirizzo della Società definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT). L'Organo di indirizzo - a tali fini - deve altresì tener presente che, ai sensi dell'art. 10, comma 3, D.Lgs. 33/2013: *“La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali”*. L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) raccomanda inoltre *«agli organi di indirizzo di prestare particolare attenzione alla individuazione dei richiamati obiettivi nella logica di una reale e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione, volta anche a responsabilizzare maggiormente i dirigenti e i dipendenti, aumentando così il livello di effettività del sistema stesso.»* (Piano nazionale anticorruzione 2019). Pertanto, tenuto anche conto del resoconto di cui alla nota allegata agli atti e relativo agli obiettivi strategici realizzati nel corso del 2022 o di prossima implementazione, si elencano gli obiettivi strategici che potrebbero costituire contenuto necessario del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2023-2025. In particolare con riferimento alla prevenzione della corruzione si indicano quali obiettivi: (i) la revisione e il miglioramento della regolamentazione interna, in particolare con riferimento: (a) al codice di comportamento, per tenere conto della disciplina relativa al pantouflage-revolving doors, della disciplina in materia di whistleblowing, nonché della Smart Working Policy; (b) al codice disciplinare al fine di distinguere le fattispecie di responsabilità disciplinare, sulla base del loro grado di gravità, di competenza del Consiglio di Amministrazione e quelle di competenza dell'Amministratore Delegato/CEO, nel rispetto dei poteri rispettivamente riconosciuti; (c) alle nomine dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società e del Collegio Sindacale e dei due membri del Consiglio di Amministrazione della società controllata e del Collegio Sindacale, predisponendo apposita procedura che disciplini i flussi informativi con i soci e con la società controllata ai fini dell'individuazione dei soggetti candidati e per il reperimento della documentazione attestante i requisiti di legge per l'assunzione della carica; (d) alle procedure relative alle adunanze assembleari e del Consiglio di Amministrazione di Pensplan; (ii) l'adozione di azioni di regolamentazione specifica, effettuando il monitoraggio delle novità recate dal prossimo Decreto di recepimento della Direttiva UE 1937/2017 in materia di tutela del segnalante (Whistleblowing) e correlato adeguamento a tendere delle Linee Guida dell'A.N.AC., nell'ottica di garantire l'aggiornamento della procedura interna di Whistleblowing; (iii) la prosecuzione dei percorsi formativi mirati: prosecuzione dell'avviato percorso di formazione in materia di prevenzione dei rischi corruttivi, tenuto conto delle novità normative e di prassi sopravvenute. Invece con riferimento alla Trasparenza gli obiettivi strategici proposti riguardano: (i) la promozione della cultura della trasparenza mediante la prosecuzione dei percorsi di formazione e sensibilizzazione sulle dinamiche della trasparenza proattiva (obblighi di pubblicazione) e reattiva (accesso civico); (ii) l'aggiornamento continuo degli strumenti di regolazione interna, garantendo la prosecuzione e la conclusione del percorso di piena digitalizzazione della gestione degli adempimenti in ambito trasparenza, anche nell'ottica di favorirne la tracciabilità, migliorare l'informatizzazione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione «Società trasparente» nonché l'organizzazione dei flussi informativi e della comunicazione all'interno della struttura aziendale (configurazione del modulo trasparenza) e infine (iii) l'implementazione dei dati oggetto di pubblicazione a valere come “dati ulteriori” (obiettivo ex lege) mediante la ricognizione dei dati della Società potenzialmente di interesse per cittadini e stakeholders ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria e contestuale implementazione del sito istituzionale. Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto illustrato, all'unanimità

DELIBERA

1) di approvare gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, nei termini elencati e discussi e come da documentazione distribuita e recepita agli atti della presente riunione consiliare.

... *Omissis* ...

Non essendovi null'altro da riportare o deliberare, la Presidente, nessuno più chiedendo la parola, ringrazia i presenti per essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 16:11.

LA PRESIDENTE
omissis

IL SEGRETARIO
omissis