

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PENSPLAN CENTRUM S.P.A.
DEL 29 NOVEMBRE 2023

Il giorno 29 novembre 2023 alle ore 15:34, a seguito di regolare convocazione, si è riunito, presso la sede legale della Società e anche mediante l'utilizzo del programma LIFESIZE in videoconferenza (...omissis...) il Consiglio di Amministrazione di Pensplan Centrum S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

...Omissis...

2. Aggiornamento degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza: deliberazioni inerenti e conseguenti

...Omissis...

2. Aggiornamento degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza: deliberazioni inerenti e conseguenti

Approvazione obiettivi strategici per l'anno 2024

...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. n. 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 all'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 2023, l'Amministratore Delegato/CEO passa all'esposizione gli obiettivi strategici che potrebbero costituire contenuto necessario del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2024-2026. In particolare con riferimento alla prevenzione della corruzione si indicano quali obiettivi: (i) l'integrazione e aggiornamento dei sistemi di controllo interno, ottimizzando il percorso di piena digitalizzazione della gestione del rischio corruttivo, nell'ottica di aggiornare la mappatura a suo tempo effettuata, e - se necessario - di semplificare e snellire gli adempimenti, favorendone al contempo la tracciabilità, secondo i migliori standard nazionali ed internazionali, attraverso il servizio informatico relativo alla gestione della compliance e della trasparenza, adottato dalla Società; (ii) l'integrazione ed aggiornamento dei sistemi di controllo interno, ottimizzando gli strumenti di monitoraggio in ordine all'attuazione delle misure di prevenzione, avuto riguardo ai sistemi di controllo e prevenzione rischi in essere presso la Società (L. n. 190/2012, D.Lgs. n. 231/2001, D.Lgs. n. 231/2007 – AML); (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, attraverso la revisione delle procedure ed i regolamenti interni per favorire adeguati standard di pubblicazione (quality «Società trasparente») e di accesso ai dati, documenti ed informazioni di Pensplan Centrum, nel bilanciamento con la normativa in materia di protezione dei dati personali; 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 16:36.

LA PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

...Omissis...

...Omissis...