

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PENSPLAN CENTRUM
S.P.A. DEL 21 DICEMBRE 2020

Il giorno 21 dicembre 2020, alle ore 14:35, a seguito di regolare convocazione, si è riunito, con un lieve ritardo di 5 (cinque) minuti, mediante l'utilizzo del programma LIFESIZE, in videoconferenza (link di contatto: "<https://call.lifesizecloud.com/6886693>") e in audioconferenza (numero telefonico di contatto: +39. 02 8971 0504), 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

...*Omissis*...

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

Presentazione degli obiettivi strategici per il triennio 2021-2023

...*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. L'Organo di indirizzo 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*". Sul punto rilevano anche i contenuti della delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 831 del 3/08/2016, che sottolinea come gli obiettivi sono "*elemento essenziale e indefettibile del Piano e dei documenti di programmazione strategico-gestionale*" raccomandando pertanto "*di prestare particolare attenzione alla individuazione di detti obiettivi nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione*", rilevando la carenza di programmazione ai "*fini della irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 19, co. 5, lett. b) del d.l. 90/2014*". Pertanto, tenuto anche conto del resoconto di cui alla nota allegata agli atti e relativo agli obiettivi strategici realizzati nel corso del 2020 o di prossima implementazione, si elencano gli obiettivi strategici che potrebbero costituire contenuto necessario del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2021-2023. In particolare con riferimento alla prevenzione della corruzione si indicano quali obiettivi: (i) l'integrazione e aggiornamento dei sistemi di controllo interno: ottimizzazione dell'integrazione funzionale tra i presidi organizzativi antiriciclaggio, il modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs. 231/2001 e le misure adottate in attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione da parte della Società; (ii) lo svolgimento di azioni di regolamentazione specifica e cioè la realizzazione dell'allineamento della attuale procedura di whistleblowing alle novità recate dalle Linee Guida dell'ANAC (al momento in attesa della loro emanazione) e (iii) la prosecuzione dei percorsi formativi mirati: prosecuzione dell'avviato percorso di formazione mirato, articolato secondo aree di rischio, tenuto conto delle novità normative e di prassi sopravvenute (annuale per i soggetti apicali e ad anni alterni per i dipendenti). Invece con riferimento alla trasparenza indica quali obiettivi: (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) - annuale per i soggetti apicali e ad anni alterni per i dipendenti; (ii) l'aggiornamento continuo degli strumenti di regolazione interna: aggiornamento e revisione delle procedure e dei regolamenti interni per favorire adeguati standard di pubblicazione e di accesso ai dati, documenti e informazioni della Società, nel bilanciamento con la normativa in materia di protezione dei dati personali e (iii) l'implementazione dei dati oggetto di pubblicazione a valere come "dati ulteriori": 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. ...*Omissis*..... Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto illustrato, ...*Omissis*... all'unanimità

DELIBERA

- 1) di approvare l'aggiornamento degli obiettivi strategici in materia prevenzione della corruzione e trasparenza, nei termini elencati e discussi e come da documentazione distribuita e recepita agli atti del presente Consiglio di Amministrazione.

...*Omissis*...

Non essendovi null'altro da riportare o deliberare, la Presidente, nessuno più chiedendo la parola, ringrazia i presenti per essere intervenuti,...*Omissis*..., chiude la seduta alle ore 15:45.

LA PRESIDENTE

...*Omissis*...

IL SEGRETARIO

...*Omissis*...