

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PENSPLAN
CENTRUM S.P.A. DEL 20 DICEMBRE 2021

Il giorno 20 dicembre 2021 alle ore 14:34, a seguito di regolare convocazione, si è riunito, presso la sede legale della Società e anche mediante l'utilizzo del programma LIFESIZE, in videoconferenza (link di contatto: <https://call.lifesizecloud.com/12733117>) 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

Approvazione obiettivi strategici 2022

...*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 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 2021 o di prossima implementazione, si elencano gli obiettivi strategici che potrebbero costituire contenuto necessario del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2022-2024. In particolare con riferimento alla prevenzione della corruzione si indicano quali obiettivi: (i) nell'ambito del processo di integrazione e aggiornamento dei sistemi di controllo interno, portare a termine il percorso intrapreso a fine 2021 di piena digitalizzazione della gestione del rischio corruttivo, nell'ottica di semplificare e snellire gli adempimenti e, al contempo, favorire la tracciabilità delle attività svolte nell'ambito della prevenzione della corruzione, secondo i migliori standard nazionali e internazionali (Configurazione dei moduli dedicati all'anticorruzione e al modello 231 del gestionale *compliance* e trasparenza); (ii) in relazione alle azioni di regolamentazione specifica, effettuare 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'ANAC, nell'ottica di garantire l'aggiornamento della procedura interna di *Whistleblowing*; (iii) in merito ai percorsi formativi mirati, proseguire nel percorso di formazione in materia di prevenzione dei rischi corruttivi, tenuto conto delle novità normative e di prassi sopravvenute. Invece con riferimento alla Trasparenza: (i) al fine di garantire la promozione della cultura della trasparenza, proseguire con i percorsi di formazione e sensibilizzazione sulle dinamiche della trasparenza proattiva (obblighi di pubblicazione) e reattiva (accesso civico); (ii) nell'ambito del processo di aggiornamento continuo degli strumenti di regolazione interna, concludere il percorso intrapreso a fine 2021 di piena digitalizzazione della gestione degli adempimenti in ambito trasparenza, anche nell'ottica di favorirne la tracciabilità (configurazione del modulo trasparenza nel gestionale *compliance* e trasparenza) e infine (iii) quali dati oggetto di pubblicazione a valere come "dati ulteriori" (obiettivo ex lege), procedere con la ricognizione dei dati della Società potenzialmente di interesse per cittadini e *stakeholders* ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria con contestuale implementazione del sito istituzionale. Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto illustrato, 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 e chiude la seduta alle h. 15:42.

LA PRESIDENTE

...*Omissis*...

IL SEGRETARIO

...*Omissis*...