

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL PENSPLAN
CENTRUM S.P.A. DEL 07 MAGGIO 2015

Il giorno 07 maggio 2015 alle ore 9.00, a seguito di regolare convocazione, si è riunito presso la sede legale di Bolzano, via della Rena 26, il Consiglio di Amministrazione del Pensplan Centrum S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

...omissis...

5. Nomina del Responsabile Anticorruzione e Trasparenza e del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)

...omissis...

La Presidente Laura Costa, constatata la presenza dei Consiglieri di Amministrazione Rainer Steger ed Alessandro Tonina, la presenza del Collegio Sindacale nelle persone di Katrin Teutsch, Presidente e Josef Auer, Sindaco effettivo, dichiara aperta la seduta, alla quale partecipa il Direttore Generale Markus Obermair, con funzioni verbalizzanti, assistito da Giorgia Giovine, Caporeparto e Roberto Zanna, Vicecaporeparto del Reparto Legale e Appalti, nonché Gerhard Unterkircher, Vicedirettore della Società e Stefania Tomazzoni, Direttrice Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle IPAB della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige. Dario Ghidoni, Sindaco effettivo, risulta assente giustificato. La Presidente Laura Costa, constatata la validità della costituzione della riunione, dopo aver salutato tutti i presenti, dà inizio alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

...omissis...

5. Nomina del Responsabile Anticorruzione e Trasparenza e del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)

La Presidente cede la parola alla Responsabile del Reparto Legale e Appalti, Giorgia Giovine, allo scopo di esporre le ragioni che hanno condotto alla necessità di procedere con le nuove nomine oggetto del punto all'ordine del giorno. Giorgia Giovine spiega che il Piano Nazionale Anticorruzione, elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica e approvato dalla CiVIT (ora A.N.A.C. – Autorità Nazionale Anti Corruzione) in data 11 settembre 2013, ha esteso anche agli enti economici e agli enti di diritto privato di livello nazionale o regionale/locale assoggettati al controllo pubblico, l'applicazione delle norme in tema di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, introdotte dalla L. 6 novembre 2012 n. 190. Di conseguenza, tutti gli enti destinatari della previsione normativa, sono stati chiamati ad introdurre adeguate misure organizzative e gestionali, atte a dare esecuzione alle nuove disposizioni. Essendosi Pensplan Centrum S.p.A. già dotata di un Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 nel 2010, in ottemperanza a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione e dalle indicazioni dallo stesso fornite, la Società ha dato avvio ad un percorso di attuazione delle disposizioni previste dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, integrando in tal senso il citato Modello Organizzativo. Tra le attività che la Società è chiamata ad attuare obbligatoriamente vi è la nomina del Responsabile Anticorruzione (RAC), altresì denominato dall'ANAC quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC), soggetto deputato al controllo sull'attuazione puntuale delle disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Altra questione, prosegue Giorgia Giovine, riguarda le disposizioni del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 avente ad oggetto il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (recentemente recepita a livello regionale mediante la L.R. 29 ottobre 2014 n. 10) le quali hanno fatto sorgere l'obbligo per la Società di nominare un Responsabile della Trasparenza (RT), in ragione della necessità di garantire l'adempimento degli obblighi di pubblicazione contenuti nella normativa anzi citata, assicurandone la completezza, la chiarezza ed il relativo aggiornamento. Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che il Responsabile per l'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione possa essere individuato anche nell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 e, di norma, tale figura ha la possibilità di essere investita anche dello svolgimento di funzioni collegate alla trasparenza. Proprio in ragione dell'intersecarsi di ruoli e nel sovrapporsi delle funzioni tipiche dell'Organismo di Vigilanza con quelle cui deve attendere il Responsabile per la

Prevenzione della Corruzione e quello della Trasparenza, nonché in considerazione delle dimensioni societarie, pare opportuno far coincidere i suddetti ruoli di Responsabile con quello di Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Pensplan Centrum S.p.A.. Quest'ultimo, nella persona di Dario Ghidoni, ha espresso la propria disponibilità all'assunzione di tali incarichi. Per tale ragione, viene rimessa al Consiglio di Amministrazione l'assunzione della delibera circa la nomina a Responsabile della Prevenzione della Corruzione e di Responsabile della Trasparenza. Con riferimento alla figura del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (di seguito, per brevità, "RASA") di cui in oggetto, Giorgia Giovine prosegue informando i presenti che, ai sensi dell'art. 33-ter del D.L. 179/2012, è stata istituita presso l'AVCP (ora ANAC) la c.d. Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, alla quale Pensplan Centrum S.p.A. risulta regolarmente iscritta in qualità di stazione appaltante di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e, con cadenza almeno annuale, provvede ad apportare i necessari ed obbligatori aggiornamenti dei dati registrati. Tale figura, comunica Giorgia Giovine, sarebbe stata individuata in capo allo stesso Dario Ghidoni, il quale ha già espresso la propria disponibilità ad assumere anche tale carica. Anche in questo caso, la nomina viene rimessa all'assunzione della delibera da parte del Consiglio di Amministrazione. Al termine dell'esposizione, la Presidente ringrazia per le informazioni fornite e chiede al Consiglio di Amministrazione di voler valutare l'opportunità di affidare a Dario Ghidoni gli incarichi menzionati, senza la previsione di alcun compenso aggiuntivo. Al termine di un breve confronto, accertata la disponibilità dimostrata da parte di Dario Ghidoni, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei consensi:

DELIBERA

- 1) di nominare Dario Ghidoni, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RAC o RPC), incaricandolo di adempiere agli obblighi in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità, per la durata di un mandato triennale a decorrere dalla data della presente adunanza;
- 2) di nominare Dario Ghidoni, quale Responsabile della trasparenza (RT), incaricandolo di adempiere agli obblighi in materia di trasparenza, per la durata di un mandato triennale a decorrere dalla data della presente adunanza;
- 3) di nominare Dario Ghidoni, quale Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), per la durata di un mandato triennale a decorrere dalla data della presente adunanza.

...omissis...

Non essendovi null'altro da riportare o deliberare, il Presidente, nessuno più chiedendo la parola, ringrazia i presenti per essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 9.25.

IL PRESIDENTE
dott.ssa Laura Costa



IL SEGRETARIO
dott. Markus Obermair

