



- Dott. Alessandro Cacciapuoti

Il Presidente informa che il Dott. Massimo Panza ha comunicato a mezzo mail la propria assenza per precedenti impegni lavorativi e ha chiesto al consiglio di essere giustificato.

Il Consiglio prende atto e giustifica l'assenza all'odierna adunanza del Dott. Panza.

Il Presidente informa di aver inviato la documentazione afferente ai punti all'ordine del giorno ai componenti gli organi e preso atto che i medesimi ne confermano la ricezione e l'esame

#### DICHIARA

validamente costituita l'adunanza del Consiglio di amministrazione.

Previo consenso dei colleghi consiglieri in ragione delle funzioni attribuite, chiama a svolgere il compito di segretario verbalizzante il Direttore Amministrativo rag. Francesco Schiraldi che accetta e partecipa in presenza all'odierna seduta consiliare.

Omissis

#### **PUNTO 9. INDIVIDUAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI ANTICORRUZIONE 2024**

Il Presidente evidenzia come la definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza costituisca contenuto necessario del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. In considerazione del necessario coinvolgimento dell'organo di indirizzo politico nell'individuazione degli obiettivi in ordine alla strategia di prevenzione della corruzione e della illegalità nonché di trasparenza ed integrità, il RPCT, con nota prot.n.406 del 12.12.2023, ha invitato l'organo di amministrazione a definire gli obiettivi in parola in funzione dell'aggiornamento del PTPCT 2024-2026.

Il Consiglio di amministrazione, esaminata la relazione del RPCT, definisce i seguenti obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e della trasparenza:

**OBIETTIVO 1 – Controlli. Lo scopo dell'obiettivo è di tenere sotto controllo i processi aziendali sensibili in coordinamento con l'ODV e con il sistema ISO 37001 adottato dalla società.**

Rafforzamento degli strumenti di monitoraggio, potenziando la collaborazione intersettoriale e l'implementazione delle attività in materia di digitalizzazione, in coordinamento anche con il sistema di gestione ISO 37001:2016 adottato dalla società. Il



potenziamento dei controlli si esplica altresì attraverso i flussi informativi tra OdV e RPCT puntando alla semplificazione delle attività. Monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione con l'utilizzo della check list allegato 1 del PNA 2022.

**OBIETTIVO 2 – Governance digitale delle politiche di prevenzione della corruzione e trasparenza. L'obiettivo ha il precipuo scopo di internalizzare le attività di pubblicazione dei dati nella sezione società trasparente.**

Ampliamento dei livelli di accessibilità e di pubblicità delle attività svolte dalla Società attraverso la pubblicazione delle informazioni nella Sezione "Società trasparente" in linea con le novità normative in tema di trasparenza amministrativa ed in materia di gare d'appalto (D.lgs. 36/2023).

Potenziamento del processo di automatizzazione della pubblicazione dei dati nella sezione Società trasparente, in funzione del raggiungimento della piena autonomia ed indipendenza nella pubblicazione dei dati da parte dei Referenti per la trasparenza.

**OBIETTIVO 3 – Conflitto di interessi.**

Adeguamento del risk assessment in base ai nuovi riferimenti normativi;

Previsione di procedure e policy con riguardo alla gestione del conflitto di interesse ed antiriciclaggio

**OBIETTIVO 4 – Formazione. Scopo dell'obiettivo è rinnovare la formazione a tutto il personale con riguardo al Codice etico di comportamento adottato dalla società focalizzando l'attenzione sui comportamenti a rischio corruzione**

Potenziamento delle attività di formazione di tutto il personale in materia di etica e legalità con un focus particolare sui comportamenti a rischio corruttivo e sull'importanza delle segnalazioni whistleblowing.

Rafforzamento dell'attività di informazione e formazione dei Responsabili dei servizi/uffici con particolare riguardo alla individuazione, valorizzazione e trattamento dei rischi, nell'ottica di garantire un più alto presidio contro i fenomeni corruttivi, anche in coordinamento con il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Nell'ottica della valorizzazione dell'immagine della società, sensibilizzazione degli stakeholders in materia di etica, corruzione e trasparenza. L'obiettivo sarà raggiunto attraverso la diffusione di materiale informativo anche sotto forma di fumetti che saranno

pubblicati sul sito istituzionale della società.

Il Consiglio di amministrazione dispone altresì che la RPTC azienda ne avrà riguardo nelle attività di propria pertinenza.

Il Collegio sindacale prende atto con riserva di ulteriori approfondimenti.

Omissis

Non essendoci argomenti urgenti sopravvenuti sui quali discutere e deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.50.

F.to Il Segretario  
Rag. Francesco Schiraldi

F.to Il Presidente  
Avv. Francesco Biga

Il testo rappresenta un estratto conforme della verbalizzazione dell'adunanza di consiglio di amministrazione del 14/12/2023.

Bari, 26.1.2024

Il Presidente

Avv. Francesco Biga

