

PROTOKOLL DER SITZUNG DER E-AG

Protocollo della riunione del E-AG

Il 26.01.2023 alle ore 08.30 l'amministratore unico di "E-AG" si è presentato presso la sede legale, Bahnhofstraße 37/B a Malles (Bolzano) per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) *Omissis*
- 2) *Omissis*
 - a. *Omissis*
 - b. *Omissis*
 - c. *Omissis*
 - d. *Omissis*
- 3) *Omissis*
- 4) *Anti-Korruption- und Transparenzplan 2023-2025 – Bestätigung für das Jahr 2024*
- 5) *Omissis*
- 6) *Omissis*
- 7) *Omissis*

L'amministratore unico Telser Dominik, che funge anche da segretario, assume la presidenza.

L'amministratore unico dichiara che

I consiglieri di vigilanza effettivi

Stricker Michael e

Zwick Carmen

sono presenti tramite Microsoft Teams e

Agethle Lothar

è presente di persona.

Il consulente fiscale della Società, Bernhard Rag. Ignaz, la direttrice dello Sportwell Ortler Simone e il sindaco Thurner Josef sono presenti.

La riunione dell'E-AG è quindi regolarmente costituita, essendo stata convocata in conformità allo Statuto, e l'amministratore unico inizia a trattare l'ordine del giorno.

Punkt 1)

Omissis

Punkt 2)

- a) *Omissis*
- b) *Omissis*
- c) *Omissis*
- d) *Omissis*

Punkt 3)

Punkt 4) In merito a questo punto all'ordine del giorno, l'amministratore unico fa riferimento alla delibera dell'Assemblea Generale Annuale del 27 maggio 2022, con la quale l'amministratore unico è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

In qualità di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, l'amministratore unico informa che la delibera n. 1134 del 08.11. 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" in combinato disposto con il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2020) stabilisce che le società a controllo pubblico devono applicare un piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza. Ai sensi dell'art. 1 comma 8 della Legge 190/2012 (c.d. "Legge anticorruzione"), tale piano triennale deve essere approvato dall'organo di amministrazione della società su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. L'amministratore unico fa quindi riferimento alla propria delibera del 24 marzo 2023 che approva il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il perio-

do 2023-2025. L'amministratore unico spiega poi che la parte generale del Piano anticorruzione dello Stato (noto come PNA 2022) prevede che le amministrazioni e gli enti con meno di 50 dipendenti possano confermare il piano triennale per i due anni successivi con delibera dell'organo di governo successiva alla prima approvazione. Ciò può avvenire solo se nell'anno precedente non si sono verificati eventi che richiedano una revisione del piano triennale. L'amministratore unico rileva che nel 2023 non si sono verificati episodi di corruzione o irregolarità amministrative significative o cambiamenti organizzativi di rilievo in E-AG. Anche gli obiettivi strategici e la direzione strategica delle attività di E-AG sono rimasti invariati. Infine, l'amministratore unico riferisce che l'Autorità statale anticorruzione ha approvato l'aggiornamento 2023 del PNA 2022 con la delibera n. 605 del 19 dicembre 2023. Tale aggiornamento prevede solo lievi chiarimenti e modifiche ai requisiti del PNA 2022. Alla luce di ciò, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ritiene opportuno confermare il PNA per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per il periodo 2023-2025 per l'anno 2024. Infine, l'Amministratore Unico prende atto che, in base alla comunicazione dell'ANAC del 10 gennaio 2024, il termine per l'approvazione e la pubblicazione del Piano Triennale 2023-2025 è stato fissato al 31 gennaio 2024.

L'Amministratore Unico decide quindi di approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per il periodo 2023-2025 e i relativi allegati per il 2024 e di incaricare e autorizzare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza a pubblicare tale piano sul sito "Società trasparente" entro il 31/01/2024.

Punkt 5)

Omissis

Punkt 6)

Omissis

Punkt 7)

Omissis

Non essendoci altre delibere da approvare, il Presidente chiude la riunione alle ore 09.24.

L'amministratore unico
Dott. Dominik Telser