

## **Competenze del dott. Luca Pandini negli ambiti della responsabilità amministrativa degli enti (D.lgs. n.231/2001) e nella prevenzione della corruzione e trasparenza**

Nato a Bolzano il 27 maggio 1964

3 figli: Elsa (25 anni), Ettore (23 anni) e Davide (21 anni)

### **Informazioni di contatto**

- Residente in Via della Madonna, 21/c – 39044 Egna (Bz)
- Cellulare: 337/447373
- web: [www.lsconsulting64.net](http://www.lsconsulting64.net)
- E-mail: [lsconsulting64@gmail.com](mailto:lsconsulting64@gmail.com)
- PEC: [lsconsulting@legalmail.it](mailto:lsconsulting@legalmail.it)
- skype: luca.pandini

### **Istruzione**

- 1984: diploma di maturità scientifica in lingua italiana
- 1990: laurea in **Economia e Commercio** ad indirizzo aziendale presso l'Università di Trento

### **Posizione professionale**

- 1991-1999: Responsabile delle Risorse Umane, Responsabile del Sistema di gestione e RSPP della **FERCAM S.p.A.** e delle società del Gruppo FERCAM
- Dal 1999 libero professionista e titolare della società di consulenza aziendale **LS Consulting Sas/KG** di Luca Pandini & C di Egna

### **Formazione professionale nell'ambito del D.lgs. n.231/2001 e anticorruzione**

- 2009: master: *"Modelli organizzativi ai sensi D.lgs. n.231/2001 e integrazione nei sistemi di management"*, UNI – Milano.
- Dal 2009 formatore presso Eco Education per i corsi in ambito dei Modelli 231.
- Dal 2011: socio dell'Associazione Italiana Componenti Organismi di Vigilanza 231.
- 2012: Master per la realizzazione dei Modelli 231 presso Koinè – Bolzano.
- 2013: corso: *"Membro dell'Organismo di Vigilanza in conformità con il D.lgs. n.231/2001"*, UNI – Milano.
- Dal 2014: membro della Rivista231.
- 2014: partecipazione al workshop *"La normativa anticorruzione"*, TIS Alto Adige.
- 2015: partecipazione al workshop *"Il nuovo delitto di autoriciclaggio e i Modelli 231"*, UNI – Milano.
- 2016: workshop *"Come integrare il Modello organizzativo con i Sistemi di Gestione"*, Bureau Veritas - Milano.

- 2016: Master e superamento dell'esame del "Corso di specializzazione per responsabili della vigilanza ex D.lgs. 231/2001", durata 48 ore, AIIA e AOD231 - Milano.
  - 2016: corso online "La nuova trasparenza nella pubblica amministrazione - Impatto, adempimenti e responsabilità", CONVENIA – Milano.
  - 2018: corso "La norma UNI EN ISO 19011:2018. Linee guida per gli audit di sistemi di gestione", UNI - Milano.
  - 2019: corso "La nuova ISO 45001:2018 e la Responsabilità dell'ente secondo il D.lgs. n.231/2001", SEA - Bolzano.
  - 2019: corso "Auditor interno del Sistema di gestione per la sicurezza sul lavoro secondo la norma ISO 45001:2018", IMQ – Milano.
  - 2020: corso webinar "Le verifiche dell'OdV", Associazione dei componenti dell'OdV – Milano.
  - 2020: corso webinar "Compliance 231 e reati tributari. Dal decreto fiscale all'attuazione della Direttiva PIF", Associazione dei componenti dell'OdV – Milano.
  - 31 marzo 2021: corso webinar "231 e ambiente: un bilancio a 10 anni dall'introduzione dei reati ambientali nel catalogo dei reati presupposto", Associazione dei componenti dell'OdV – Milano.
  - 16 giugno 2021: corso webinar "UNI ISO 31000:2018 e UNI CEI EN IEC 31010:2019 - Casi di studio per l'applicazione pratica di tecniche per la valutazione dei rischi", UNI - Milano.
  - 18 maggio 2022: corso webinar "Le verifiche dell'OdV", Associazione dei componenti dell'OdV – Milano.
  - 30 novembre 2022: corso webinar "L'OdV e la vigilanza idonea in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro e di Ambiente", Associazione dei componenti dell'OdV – Milano.
  - 12 settembre 2023: corso webinar "L'OdV e la vigilanza idonea in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro e di Ambiente", Associazione dei componenti dell'OdV – Milano.
  - 28 settembre 2023: corso webinar "Il nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023)", Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro – Milano.
  - 25 ottobre 2023: corso webinar "Whistleblowing e compiti dell'OdV", Associazione dei componenti dell'OdV – Milano.
- Socio dal 2012 di **AODV 231** – Associazione Componenti Organismi di Vigilanza 231
  - Associato dal 2021 a **AiFOS** – Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro

### Realizzazione di Modelli 231, tra cui:

#### Enti partecipati e/o controllati dalla Pubblica Amministrazione:

- Azienda Energetica S.p.A.
- ASM Bressanone S.p.A.
- Azienda Pubbliservizi di Brunico
- SASA S.p.A.
- Meranarena GmbH
- Terme Merano S.p.A.
- Teleriscaldamento Varna-Bressanone Società Cooperativa a r.l.
- Bio Power Sardegna S.p.A.
- SIS S.r.l. (Bassano del Grappa)
- Consorzio di bonifica Monte-Salorno

- IB GmbH (Acquafun San Candido)
- Servizi Comunali Valle Isarco Scarl – Kommunaldienste Eisacktal Konsortial GmbH
- Energie Genossenschaft Vintl
- Brunico Aktiv S.r.l.
- SEAB S.p.A.
- IIT HYDROGEN S.r.l

#### Enti privati:

- Impianti Colfosco S.p.A.
- 3 Zinnen AG
- Obereggen – Latemar AG
- AL- KO S.r.l.
- Seggiovie Sompunt S.p.A. (SKI CAROSELLO)
- Sciovie Pralongia S.p.A. (SKI CAROSELLO)
- Impianti Falcade S.p.A.
- Consorzio Passo San Pellegrino-Falcade S.p.A.
- Funivia Col Margherita S.p.A.
- Funivie Alpe Cermis S.p.A.
- Lavanderie dell'Alto Adige S.p.A.
- Ekos GmbH
- Kostner GmbH
- Kostner Service GmbH
- Euro Alpe GmbH
- Bitumisarco S.r.l.
- Impresa Vendruscolo S.r.l.
- Röfix S.p.A.
- Huber Technology S.r.l.
- Consorzio Joti
- Volcan S.r.l.
- Flying Basket S.r.l. - Bolzano
- Gruppo Torggler (Merano e Rieti)
- Eurocar Italia S.r.l. (Udine e Firenze)
- Gruppo Bonaldi (Bergamo e Milano)
- Chiocchetti Luigi S.r.l. (Tesero – TN)
- Vicentini S.p.A. (Verona)
- Saottini S.p.A. (Brescia)
- Rinaldi S.p.A. (Torino)
- Erre Esse S.p.A. (Torino)
- Autocentro Baistrocchi S.p.A. (Parma)
- Ecoopera Società Cooperativa (Trento)
- Cristoforetti Servizi Energia S.p.A. (Trento)
- ITAP S.p.A. (Pampeago – TN)
- SAFIM Sr.l. – Modena

#### **Partner nella realizzazione dei Modelli 231**

lanthaler+berger+bordato+partner - Merano

wirtschafts+steuerberater = commercialisti+revisori = audit+advisory

**L'elenco degli incarichi di OdV e OIV è presentato in fondo al presente documento.**

## **Prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa**

### **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della Legge n.190/2012:**

Dal 2014 al 2015; incarichi conclusi per le incompatibilità dell'incarico intervenuta dal 2016:

- ASM Bressanone S.p.A.
- SelNet S.r.l.

### **Responsabile della trasparenza ai sensi del D.lgs. n.33/2013:**

Nel 2016; incarichi conclusi per le incompatibilità dell'incarico intervenuta dal 2017:

- ASM Bressanone S.p.A.
- Edyna S.r.l.

### **Responsabile della conformità legislativa ai sensi dell'allegato A della delibera ARERA Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente 296/2015/R/COMM (Unbundling):**

- Edyna GmbH S.r.l. dal 2015 (incarico come SelNet S.r.l. dal 2015 al 30.06.2016)

### **Consulente per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l'integrità:**

- Gruppo Azienda Energetica: AEW S.p.A., AEW Reti S.p.A., AEW Trading S.r.l., Bio Power Sardegna S.r.l. (Bolzano)
- Techno Innovation Park Südtirol-Alto Adige (Bolzano)
- SIS S.r.l. (Bassano del Grappa)
- SEAB S.p.A. (Bolzano)
- Casa di Riposo Griesfeld (Egna, Bolzano)
- Azienda Pubbliservizi di Brunico
- ASM Bressanone S.p.A.
- Istituto per l'edilizia agevolata della Provincia di Bolzano IPES
- Stiftung-Fondazione Deutschhaus (Vipiteno)
- Bruneck Aktiv GmbH (Brunico)
- Acquafun (San Candido)
- Almenkraftwerk Senges GmbH (Vipiteno)
- Flans Energie GmbH (Vipiteno)
- Fondazione Centro Culturale Euregio Gustav Mahler Dobbiaco Dolomiti (Bz)
- Società Cooperativa Emporium (Bz)
- ASSE Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico - ASWE Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung (Bz)

## **Altri ambiti di competenza**

- Consulenza di direzione, management aziendale (sistemi di gestione integrati), sicurezza sul lavoro, responsabilità sociale d'impresa (Bilanci e rendicontazioni sociali), conciliazione famiglia e lavoro (dal 2011 Valutatore accreditato per lo standard *Family Audit*, primo valutatore in Italia), promozione della salute nelle aziende, *diversity management*, HACCP
- Lead auditor Iso 9001, Iso 14001 e Iso 45001
- Attività di formatore e relatore in diversi convegni, seminari e workshop negli ambiti di competenza
- Diverse pubblicazioni negli ambiti di competenza

- **Consulenza di Direzione aziendale, tra cui:** Impianti Colfosco S.p.A., Gruber Logistics S.p.A., eco center S.p.A., Consorzio Skicarosello Corvara-Alta Badia, Obereggen – Latemar AG, Gruppo Chiocchetti, Varesco S.r.l., Gasser IVECO S.r.l., Lavanderie dell’Alto Adige S.r.l.
- **Alcune ulteriori referenze, oltre a quelle sopra citate:** Consorzio Agrario della Provincia di Bolzano, GPI Gruppo Per l’Informatica S.p.A., Fondazione Bruno Kessler, Informatica Trentina S.p.A., Associazione Artigiani del Trentino, Risto 3 Soc. Coop., VIBA S.p.A., Centro Nazionale Ricerche Pisa, Ivoclar GmbH, Sifte Berti S.p.A., Dedagroup S.p.A., Fondazione Edmund Mach, IDM Südtirol, Frener & Reifer S.r.l., Oberosler SF S.a.S., FM Pool S.r.l., Studio Ardolino, Holler Transporte Sas.

### Conoscenza delle lingue

- Tedesco: ottimo nell’orale e nello scritto.
- Inglese: sufficiente nell’orale e nello scritto.

### Altro

- Servizio di leva assolto nel gruppo sportivo nazionale di atletica leggera dell’Aeronautica Militare (1986).
- Atleta con esperienze a livello nazionale ed internazionale in atletica leggera.

## ***Elenco incarichi OdV e OiV di Luca Pandini***

### **Componente di Organismi di Vigilanza (OdV) ex D.lgs. n.231/2001**

#### **Attuali incarichi di Presidente dell’OdV**

---

#### **Enti partecipati e controllati dalla Pubblica Amministrazione**

---

##### **OdV in composizione plurisoggettiva**

- Azienda Servizi Municipalizzati Bressanone S.p.A. – Bressanone (Bz)
- SEAB S.p.A. - Bolzano

##### **OdV in composizione monocratica**

- Azienda Pubbliservizi di Brunico - Brunico (Bz)
- Teleriscaldamento Varna-Bressanone Scarl – Bressanone (Bz)
- SIS Azienda Servizi Municipalizzati Bassano S.r.l. – Bassano del Grappa (Vicenza)
- Energie Genossenschaft Vintl -Vandoies (Bz)
- Consorzio di bonifica Monte-Salorno - Egna (Bz)
- IB GmbH S.r.l. (Acquafun) – San Candido (Bz)
- Brunico Aktiv S.r.l. - Brunico (Bz)

---

#### **Società private**

---

##### **OdV in composizione plurisoggettiva**

GRUPPO EUROCAR Italia (Porsche Holding Salisburgo)

- Eurocar Italia S.r.l. – Bolzano, Udine, Trieste, Gorizia, Firenze
- Bonaldi Motori S.p.A. – Bergamo, Milano, Lecco, Sondrio
- Bonaldi Tech S.p.A. – Bergamo, Udine, Brescia, Trento
- Vicentini S.p.A. - Verona
- Saottini S.p.A. - Brescia
- Dorigoni S.p.A. - Trento
- Rinaldi S.p.A. – Torino
- Erre Esse S.p.A. – Torino, Novara, Genova, Cuneo, Alessandria
- Autocentro Baistrocchi S.p.A. – Parma
- Eurocar Immobili Italia S.r.l. - Verona

#### GRUPPO DEXKO

- AL-KO Kobler S.r.l. – Vandoies (Bz)
- SAFIM S.p.A. – Modena
- Fluid Press S.r.l. a socio unico – Reggio Emilia
- AL-KO Vehicle Technology Electronics S.r.l. -Trento, Treviso

#### ELEVION HOLDING ITALIA – Bolzano

- Elevion Holding Italia S.r.l.
- Inewa Consulting S.r.l.
- Inewa S.r.l.
- Syneco Project S.r.l.
- AXE A.r.l. - Bologna
- Budrio GFE 312 A.r.l. - Bologna
  
- Torggler S.r.l. – Merano e Rieti
- 3 Zinnen S.p.A. – Versiacco (Bz)
- Impianti Colfosco S.p.A. – Colfosco (Bz)
- BMI Italia S.r.l. (ex Monier S.r.l.) – Corte Franca (Bs)
- FlyingBasket S.r.l. (componente esterno) - Bolzano
- Cristoforetti Servizi Energia S.p.A. – Trento

#### **OdV in composizione monocratica**

##### SKI CAROSELLO – Corvara (Bolzano)

- Seggiovie Sompunt S.p.A.
- Sciovie Pralongià S.p.A.

##### SKI AREA SAN PELLEGRINO – Moena (Trento), Falcade (Belluno)

- Impianti Falcade Col Margherita S.p.A.
- Consorzio Passo San Pellegrino-Falcade S.p.A.
- Funivia Col Margherita S.p.A.

##### GRUPPO KOSTNER – Varna (Bolzano)

- Ekos S.r.l.
- Kostner S.r.l.
- Kostner Service S.r.l.
  
- Obereggen – Latemar S.p.A. – Obereggen (Bz), Predazzo (Tn)
- Funivie Alpe Cermis S.p.A. – Cavalese (Tn)
- Lavanderie dell'Alto Adige S.r.l. – Ora (Bz)
- Europont S.r.l. - Laives (Bz)
- Huber Technology S.r.l. – Laives (Bz)
- Seggiovie Santa Croce S.p.A. – Badia (Bz)
- Euro Alpe GmbH- S.r.l. – Bolzano
- Oasis Cooperativa Sociale – Bolzano
- Consorzio di cooperative Joti - Bolzano

- Cooperativa Die Brücke -Il Ponte – Bolzano
- ForTeam S.r.l. - Bolzano
- Ligna Calor Frenademetz S.p.A. – Badia (Bz)
- Teleriscaldamento Termoelettrico Dobbiaco-San Candido Soc. Cooperativa – Dobbiaco (Bz)
- Associazione Casa di Accoglienza alla Vita Padre Angelo/Onlus – Trento
- Cooperativa di Comunità b\*Coop – Bressanone
- IIT HYDROGEN S.r.l - Bolzano

### **Incarichi conclusi di Presidente dell'OdV**

#### **Enti partecipati e controllati dalla Pubblica Amministrazione**

- SelNet S.r.l. – Bolzano dal 2016 al 30.06.2016, concluso per incorporazione in Edyna S.r.l.
- Edyna S.r.l. (ex Selnet) – Bolzano dal 01.07.2016 al 31.12.2016, concluso per incompatibilità con il ruolo di responsabile della conformità dell'azienda ai sensi dell'allegato A della delibera ARERA Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente 296/2015/R/COM
- Bio Power Sardegna S.r.l. - Ottana (NU) dal 2014 al 2017
- Servizi Comunali Valle Isarco Scarl – Bressanone (BZ) dal 2018 al 2019, concluso per cessazione delle attività aziendali.
- Sadobre S.p.A. – Vipiteno (Bz) dal 2016 al 2022.
- Casa di Riposo Griesfeld – Egna (Bz) dal 2015 al 2022.

#### **Società private**

- Röfix AG - Parcines (Bz) dal 2016 al 2019.
- Chiochetti Luigi S.r.l. – Tesero, Moena (Tn) dal 2019 al 2023.
- Impresa Vendruscolo S.r.l. – Bolzano dal 2015 al 2023, concluso per cessazione delle attività aziendali
- Bitumisarco S.r.l. – Bolzano dal 2015 al 2024

### **Incarichi conclusi di componente esterno dell'OdV**

#### **Enti partecipati e controllati dalla Pubblica Amministrazione**

- SASA S.p.A. – Bolzano dal 2011 al 2014
- ASM Merano S.p.A. - Merano (BZ) dal 2014 al 2019 per raggiungimento della regola massima dei due mandati

#### **Società private**

- Ladurner Ambiente S.p.A. – Bolzano dal 2013 al 2020
- Torggler S.p.A. – Merano (Bz) dal 2019 al 2021, concluso per cessazione delle attività aziendali
- Torggler Commerz S.r.l. - Marleno dal 2019 al 2023, concluso per cessazione delle attività aziendali

### **Gestore del canale interno delle segnalazioni D.lgs. n.24/2023 (whistleblowing)**

- GRAMM S.p.A. - Bolzano
- MINUS S.r.l. – Cortaccia (BZ)

### **Attuali incarichi di OiV**

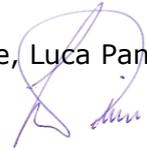
- Azienda Servizi Municipalizzati Bressanone S.p.A. – Bressanone (Bz)
- Azienda Pubbliservizi di Brunico - Brunico (Bz)
- SIS Azienda Servizi Municipalizzati Bassano S.r.l. – Bassano del Grappa (Vicenza)
- Casa di Riposo Griesfeld - Egna (Bz)
- IB GmbH S.r.l. (Acquafun) – San Candido (Bz)
- Brunico Aktiv S.r.l. - Brunico (Bz)
- Fondazione Centro Culturale Euregio Gustav Mahler Dobbiaco Dolomiti (Bz)
- Emporiun Cooperativa d'acquisto (Bz)
- SEAB S.p.A. - Bolzano

### **Responsabile della conformità legislativa ai sensi dell'allegato A della delibera ARERA Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente 296/2015/R/COMM (unbundling)**

- Edyna GmbH S.r.l. - Bolzano

Egna, 10 luglio 2024

in fede, Luca Pandini



Autorizzo l'utilizzo dei dati e delle informazioni personali contenuti nel presente documento secondo le vigenti norme in materia di tutela della privacy.

In fede, Luca Pandini

