

CONSORZIO INFORMATICA TERRITORIO S.P.A. Soc. con unico socio

Sede in Crema (Cr) via del Commercio n.29

C.F.- Registro Imprese Cremona 01321400192

REA 161251

Partita IVA 01321400192

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 8/2019

Il giorno 20 del mese di gennaio 2020, alle ore 12:00 si è tenuta la riunione del Consiglio di Amministrazione della Società Consorzio Informatica Territorio S.P.A., regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 16.2 dello Statuto, presso la sede sociale in via Del Commercio n. 29 a Crema, al fine di discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), delibere inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

Alla riunione del CDA sono presenti:

Dott.ssa Alessandra Vaiani	Presidente
Dott. Francesco Miceli	Vice Presidente e Amministratore delegato
Rag. Guido Borsella	Consigliere (in collegamento telefonico)

Per il Collegio Sindacale sono presenti: il Dott. Mario Tagliaferri Presidente del Collegio Sindacale (in collegamento telefonico), l'Avv. Francesco Borsieri Sindaco effettivo, e la Dott.ssa Marta Fusar Bassini Sindaco effettivo (in collegamento telefonico).

Assume la presidenza il Presidente Dott.ssa Alessandra Vaiani che, constatata la validità del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta e chiama a fungere da segretario il Dott. Massimo Zanzi, Direttore Generale f.f. della società SCRP Spa e procuratore speciale di Consorzio.it.

Dopo aver dato atto che il Consiglio di Amministrazione si è validamente costituito, ai sensi dell'art. 16.4 dello Statuto Sociale, essendo presente la totalità dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la totalità dei componenti del Collegio Sindacale, il Presidente pone all'attenzione dei Consiglieri

l'ordine del giorno.

Si procede con l'analisi del **punto 1) iscritto all'odg: "Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), delibere inerenti e conseguenti;"**

Il Presidente Dott.ssa Vaiani evidenzia la necessità, in ragione della natura di società in house, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 175/2016, di provvedere alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione, della trasparenza amministrativa e dell'accesso agli atti della Società.

Viene dato atto che l'art. 1, comma 7°, L. n. 190/2012 prevede che "l'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza", e che comunque - in casi eccezionali - si ritiene ammissibile anche l'ipotesi di nomina di dirigente esterno, in presenza di adeguata motivazione in ordine anche a una sola delle cause giustificatrici individuate da A.N.A.C., ovvero:

- a) assenza di personale dipendente dell'Amministrazione avente i requisiti previsti dalla legge per il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione, della trasparenza amministrativa e dell'accesso agli atti della Società;
- b) peculiarità organizzative;
- c) assoluta eccezionalità della nomina

L'organico di Consorzio IT, allo stato, risulta privo di dirigenti, e non vi è personale dipendente avente i requisiti previsti dalla legge per il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione, della trasparenza amministrativa e dell'accesso agli atti della Società.

Sotto altro profilo, si sottolineano le ridotte attuali dimensioni della società, e si ricorda che è in essere un processo straordinario intrapreso dalla società controllante (socio unico) SCRIP in liquidazione che dovrebbe portare all'integrazione organizzativa degli organici delle due società Consorzio IT e SCRIP.

All'esito di tale operazione, la società Consorzio Informatica Territorio assorbirà l'intero personale della società SCRIP in liquidazione.

Nella prospettiva di tale operazione straordinaria, Consorzio IT, con atto Notaio Pavesi di Pandino del

23.12.2019 (Rep. n. 981 – Racc. n. 770), ha già provveduto a nominare quale procuratore speciale il Dott. Massimo Zanzi, Direttore generale f.f. del socio unico SCRIP SpA.

Sembrano quindi ricorrere le condizioni eccezionali poste da ANAC per la nomina di un soggetto esterno quale RPCT, ed integrate dalla natura della società con esiguo numero di dipendenti e nella prospettiva della integrazione delle strutture organizzative a garanzia della continuità della funzione oggetto della nomina.

Alla luce di quanto sopra, il Presidente, ritenendo improcrastinabile l'adeguamento alla normativa in tema di anticorruzione e Trasparenza Amministrativa, propone quindi al consiglio di nominare come Responsabile della prevenzione della corruzione, della trasparenza amministrativa e dell'accesso agli atti il Dott. Massimo Zanzi, nato a Varese il 27-1-1972 e residente in San Donato Milanese (MI) via Concordia 13 - CF ZNZMSM72A27L682R.

Il Dott. Massimo Zanzi, Direttore Tecnico f.f. e procuratore speciale di Consorzio.it e Direttore generale f.f. del socio unico SCRIP SpA, è infatti soggetto a conoscenza delle dinamiche e dell'organizzazione della società e che pertanto si ritiene possa svolgere al meglio le funzioni e i compiti previsti dalla normativa vigente.

La persona individuata gode di autonomia e indipendenza per lo svolgimento del ruolo, non si trova in conflitto di interessi rispetto al ruolo da ricoprire, ha sempre avuto un comportamento integerrimo, ha adeguata conoscenza del funzionamento della società nonché delle procedure di evidenza pubblica di acquisizione di beni e servizi.

Dall'espletamento dell'incarico di RPCT non deriverà l'attribuzione di alcun compenso.

Dopo aver esaurientemente risposto alle richieste di chiarimenti, ed esauritasi la discussione, il Presidente propone al CdA l'adozione della seguente

DELIBERAZIONE 1

“Il Consiglio di Amministrazione, dopo averne discusso, in considerazione della peculiarità dell'attuale situazione di Consorzio IT delibera all'unanimità la nomina del Dott. Massimo Zanzi quale

Responsabile della prevenzione della corruzione, della trasparenza amministrativa e dell'accesso agli atti di Consorzio IT.”

Il Consiglio di Amministrazione approva la deliberazione all'unanimità.

Si procede con l'esame del **punto 2) iscritto all'odg “Varie ed eventuali”**.

Il Presidente Dott.ssa Vaiani, constatato che non vi sono più argomenti in discussione né interventi dei presenti, dichiara chiusa alle ore 13.15 la seduta del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Informatica Territorio. S.p.A.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Dott.ssa Alessandra Vaiani

Il Segretario

Dott. Massimo Zanzi