

**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**

Il giorno 01 del mese di febbraio 2023, alle ore 17.00, si è tenuta la riunione del Consiglio di Amministrazione della Società Consorzio Informatica Territorio S.p.A. (Consorzio.It), regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 16.2 dello Statuto, tenutosi in videoconferenza al fine di discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) , delibere inerenti e conseguenti;
- 2) omissis;
- 3) omissis;
- 4) omissis;
- 5) omissis;
- 6) omissis.

Alla riunione del CDA sono presenti:

Dott.ssa Alessandra Vaiani	Presidente
Ing. Bruno Daniele Garatti	Amministratore Delegato
Rag. Andrea Venuto	Consigliere

Per il Collegio Sindacale è collegata in videoconferenza la Dott.ssa Marta Fusar Bassini, Sindaco effettivo , ed è presente l'Avv. Francesco Borsieri, Sindaco effettivo.

Assente giustificato il Presidente Dott. Mario Tagliaferri.

Assume la presidenza la Dott.ssa Alessandra Vaiani che avendo identificato con certezza tutti i soggetti partecipanti e che sia possibile per tutti intervenire nella discussione, e visionare, ricevere , o trasmettere documenti, 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. 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 (fisicamente o in videoconferenza) la totalità dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza 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: "Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) , delibere inerenti e conseguenti"**

Il Presidente prende la parola ed evidenzia che la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e che la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" e successive modifiche e integrazioni, individua attività di controllo, prevenzione e contrasto dei fenomeni di corruzione e illegalità nella Pubblica Amministrazione, basate sulla promozione di una diffusa cultura della legalità, sull'introduzione e potenziamento di misure di prevenzione del fenomeno corruttivo e sul rafforzamento di strumenti repressivi e di controllo.

La legge citata, come modificata dal D.Lgs, 25 maggio 2016, n. 97, impone a tutte le Pubbliche Amministrazioni di adottare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, da aggiornare annualmente su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RCPT), il termine per tale adempimento per l'anno 2023 è stato prorogato con decreto dell'Anac dal 31 gennaio 2023 al 31 marzo 2023.

Il Consiglio di Amministrazione esamina la proposta del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2023-2025 formulata dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Dott.M.Zanzi in qualità di RPTC) , posta agli atti della società e da atto che il PTPC consta di n. 2 allegati:

Allegato 1) Mappatura Aree Processi Rischi Misure

Allegato 2) Sezione "Società Trasparente" - Elenco obblighi di pubblicazione

Il Consiglio di amministrazione ritiene di approvare la proposta di Piano 2023-2025, in quanto corrispondente alle indicazioni desumibili dalla normativa richiamata, alle indicazioni della Delibera ANAC 07 del 2023 che aggiorna il Piano Nazionale Anticorruzione e agli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Si informa inoltre che l'RPCT ha evaso la scadenza dell'Adempimento 190 entro il termine

di legge (31.01.2023).

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 delibera di adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2023-2025 che consta a sua volta dei seguenti allegati:

Allegato 1) Mappatura Aree Processi Rischi Misure

Allegato 2) Sezione "Società Trasparente" - Elenco obblighi di pubblicazione

I documenti sono posti agli atti della società.

il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre di:

-confermare nell'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per il prossimo triennio, il Dott.M. Zanzi

-disporre l'adempimento delle azioni previste dal Piano 2023-2025 in materia di Prevenzione della Corruzione e di Trasparenza;

-di dare atto che il suddetto Piano verrà annualmente aggiornato secondo quanto previsto dal dettato normativo e di pubblicare i documenti approvati con il presente atto sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" e nella sezione apposita dell'ANAC .

Il Consiglio di Amministrazione approva la deliberazione all'unanimità.

Si procede con l'analisi del **punto 2) iscritto all'odg: "omissis"**

Si procede con l'analisi del **punto 3) iscritto all'odg: "omissis"**

Si procede con l'analisi del **punto 4) iscritto all'odg: "omissis;"**

Si procede con l'analisi del **punto 5) iscritto all'odg: "omissis";**

Si procede con l'analisi del **punto 6) iscritto all'odg: "omissis"**

Il Presidente Dott.ssa Alessandra Vaiani, constatato che non vi sono più argomenti in discussione né interventi dei presenti, dichiara chiusa alle ore 19.00 la seduta del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Informatica Territorio. S.p.A.

Il Presidente  
Dott.ssa Alessandra Vaiani

Il Segretario  
Dott. Massimo Zanzi