

## **VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il giorno 18 dicembre 2023 alle ore 17.00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società Informatica Territoriale S.r.l., convocato con nota e-mail del 13.12.2023, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- OMISSIS -

5. Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2023 – 2025 e Adempimenti vari

6. Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti consiglieri:

Sig. Francesco Follin - Presidente;

Sig. Battista Zardet – Consigliere;

Signora Paola Da Deppo - Consigliere;

E'altresì presente, il Revisore Unico/Sindaco della S.I.T. S.r.l. dott. Mario De Poli.

Assume la Presidenza della seduta il Presidente Follin, considerato che ai sensi dell'art. 18 dello Statuto la riunione del Consiglio di Amministrazione risulta validamente costituita essendo la maggioranza dei membri del Consiglio stesso presenti.

Constatata la regolarità della seduta, con l'approvazione di tutti i presenti, chiama il direttore Giorgio Balzan, della società, a svolgere le funzioni di segretario.

- OMISSIS -

**5) Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2023 – 2025 e Adempimenti vari;**

Il Presidente Follin, ricorda che nel C.D.A del 17.12.2019, era stato approvato il piano di anticorruzione per gli anni dal 2020-2022. Con l'ausilio del direttore Giorgio Balzan, illustra la bozza del nuovo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2023-2025 elaborato in continuità a quello precedente con il supporto dell'avv. Paolo Vicenzotto. Ricorda altresì che con precedente atto era stato nominato il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza nella figura del Geom. Giorgio Balzan. Congiuntamente il presidente fa presente che è stato predisposto il regolamento e l'informativa relativa la servizio della disciplina in materia di Whistleblowing – segnalazione di illeciti aziendali societa' informatica territoriale srl – accessibile dal link <https://www.sitbelluno.it/Azienda/Avvisi-e-news/WhistleblowingPA>" nel sito aziendale in linea con la vigente normativa.

Intervengono nel merito i componenti del C.D.A. chiedendo alcuni chiarimenti e non essendoci ulteriori interventi nel merito il C.D.A., all'unanimità dei voti,

**delibera**

di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2023-2025, e congiuntamente il regolamento in materia di Whistleblowing e la relativa informativa, dando mandato agli uffici per tutti gli adempimenti conseguenti.

- OMISSIS -

Non essendovi ulteriori argomenti da trattare, la seduta si chiude alle ore 18,45.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario

Francesco Follin

Giorgio Balzan