

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 28 GIUGNO 2022

In data 28 giugno 2022 alle ore 14:00 si è tenuta la riunione del Consiglio di Amministrazione della S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia, nelle forme e nei termini previsti dalla legge e dallo Statuto Sociale, per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. OMISSIS

2. Nomina dell'O.I.V. ex D.Lgs. 33/2013: deliberazioni inerenti e conseguenti;

3. OMISSIS

Sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig.ra Barbara Quaresmini, la Dott.ssa Cristina Vezzola, il Dott. Mariano Mussio, il Dott. Davide Guerini e il Sig. Sergio Piardi.

Sono presenti i membri del Collegio Sindacale: Dott. Michele De Tavonatti, Presidente, e la Dott.ssa Simonetta Ciochi. È collegato in audio conferenza il Dott. Marco Orazi.

È presente il Geom. Bassi, dipendente della Società.

Assiste autorizzato il Dott. Riccardo Sandrini, professionista e consulente della Società. Il Consiglio di Amministrazione chiama a fungere da segretario il Dott. Aldo Ziglioli che, presente, accetta.

Il Presidente, Sig.ra Barbara Quaresmini constatato che il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito e che sono presenti in totale n. 5 Consiglieri che rappresentano la totalità dei componenti in carica e la totalità dei Sindaci, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare, apre la seduta e procede all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno.

OMISSIS

Punto 2 – Nomina dell'O.I.V. ex D.Lgs. 33/2013: deliberazioni inerenti e conseguenti;

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno il Presidente cede la parola al Dott. Aldo Ziglioli, Responsabile Amministrativo e Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che informa il Consiglio di Amministrazione che l'ANAC, con la circolare n. 201/2022 213 del 28 aprile 2022 ha riconfermato l'obbligo di procedere con l'attestazione da parte dell'Organismo

Indipendente di Valutazione (O.I.V.), o di strutture analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013.

Gli OIV, o gli organismi con funzioni analoghe, attestano - sulla base della griglia redatta dall'ANAC e pubblicata sul sito - l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici economici, degli ordini professionali, delle società e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e degli altri enti privati tenuti all'applicazione del D.lgs. 33/2013.

L'OIV verifica, inoltre, anche sulla base delle segnalazioni ricevute dal RPCT circa i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di trasparenza.

L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), o l'organismo con funzione analoghe, verifica inoltre la coerenza tra le misure di prevenzione della corruzione e le misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni.

In particolare, l'OIV:

- verifica, anche utilizzando le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di pubblicazione, che i PTPCT siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale,

- verifica i contenuti della Relazione annuale del RPCT recante i risultati dell'attività svolta in materia anticorruzione e trasparenza.

I requisiti che deve avere l'O.I.V. sono i seguenti:

Ai sensi dell'art. 2 del DM 06/08/2020 deve avere i seguenti requisiti;

a) generali:

- essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

- godere dei diritti civili e politici.

b) di competenza ed esperienza:

- essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale;

- essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management.

Le suddette esperienze devono essere dimostrate tramite idonea documentazione da presentare, a richiesta del Dipartimento, pena il mancato riconoscimento dell'esperienza stessa.

In particolare, l'Amministratore Delegato, Dottoressa Cristina Vezzola, presenta tutti i requisiti necessari, oltre a quelli ovvii generali e di integrità (1° c. lettera a) e c), ai sensi dell'art. 2 del Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2016, per svolgere l'incarico di membro di un O.I.V. ovvero: di competenza ed esperienza, essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale, essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management.

Segue un'approfondita discussione al termine della quale il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, analizzato con rigore le caratteristiche dei membri del

cda ai fini della compatibilità con l'incarico di membro dell'O.I.V. ai sensi del Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2016

DELIBERA

- di prendere atto di quanto comunicato dal Dott. Aldo Ziglioli sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ex D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e dalla circolare ANAC 201/2022;
- di prendere atto di quanto comunicato dal Dott. Aldo Ziglioli in merito alle caratteristiche dell'O.I.V., alle sue mansioni ed ai requisiti necessari per lo svolgimento di tale incarico;
- di dare incarico alla dr.ssa Cristina Vezzola, di svolgere l'incarico di membro unico dell'O.I.V. della S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia e di assolvere con tale incarico tutti gli adempimenti legati alla normativa della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

La Presidente Quaresmini a nome dell'intero Consiglio di Amministrazione ringrazia la Dottoressa Cristina Vezzola e porge i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico.

OMISSIS

Punto 7 – Varie ed eventuali:

Null'altro essendoci da deliberare e nessuno prendendo più la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 16.30.

IL SEGRETARIO
Aldo Ziglioli

IL PRESIDENTE
Barbara Quaresmini