

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL GIORNO 23 MAGGIO 2024

In data 23 maggio 2024 alle ore 09:00 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:

**OMISSIS**

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

**OMISSIS**

Sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig.ra Barbara Quaresmini, i Consiglieri Sig.ra Cristiana Bossini, Sig. Mariano Mussio e il Sig. Sergio Piardi. Risulta collegato in audio video conferenza il Dott. Davide Guerini.

Sono presenti per il Collegio Sindacale la Dott.ssa Simonetta Ciochi. Risultano assenti il Dott. Michele De Tavonatti e il Dott. Marco Orazi.

Assiste autorizzato il Dott. Riccardo Sandrini professionista e consulente della Società e il Geometra Bassi, dipendente 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, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare, apre la seduta e procede all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno.

- fino ad oggi presentati con un impegno di spesa ricompreso da un minimo di € 25.110,00 fino ad un massimo di € 98.032,50;

**OMISSIS**

**Punto 6 - Nomina dell'O.I.V. ex D.Lgs. 33/2013: deliberazioni inerenti e conseguenti;**

Passando alla trattazione del sesto punto posto all'ordine del giorno il Presidente Quaresmini 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. 213 del 23 aprile 2024 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, telematicamente, 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.

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.

Il Dott. Ziglioli prosegue informando il Consiglio di Amministrazione che all'interno dello stesso il dott. Davide Guerini presenta tutti i requisiti necessari, oltre a quelli 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.

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 213/2024;

- 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 al Dott. Davide Guerini 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;

Il Presidente Quaresmini a nome dell'intero Consiglio di Amministrazione ringrazia il Dott. Davide Guerini e porge i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico.

### **OMISSIS**

Null'altro essendoci da deliberare e nessuno prendendo più la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 10:40.

**IL SEGRETARIO**

In fede  
Aldo Ziglioli

**IL PRESIDENTE**

In fede  
Barbara Quaresmini