

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 29 APRILE 2020

In data 29 aprile 2020 alle ore 17:30 presso una sala della Agliardi Traslochi S.r.l. sita a Rezzato in Via Napoleonica n. 19, 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, in questa sede e luogo per le ore 17:30 per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

OMISSIS

6. Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ex D. Lgs. 33/2013: eventuali delibere inerenti e conseguenti;

OMISSIS

Punto 6 – Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ex D. Lgs. 33/2013: eventuali delibere inerenti e conseguenti;

Il Presidente del cda cede la parola al dr. 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 04 marzo 2020 ha riconfermato l'obbligo di procedere con le attestazioni da parte dell'Organismo Interno di Vigilanza (O.I.V.), o di strutture analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicità legati al D. Lgs 33/2013 e ss.mm.ii. oltre agli altri legati a tale legge ed alla L. 190/2012 ovvero: monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elaborare una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi; validare la Relazione sulla performance a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali; garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi nonchè dell'utilizzo dei premi; proporre, sulla base del sistema di misurazione e valutazione, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi. L'OIV è altresì responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica, supporta l'amministrazione sul piano metodologico e verifica la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e individuale: in particolare formula un parere vincolante sull'aggiornamento annuale del Sistema di misurazione e valutazione. Promuove l'utilizzo da parte dell'amministrazione dei risultati derivanti dalle attività di valutazione esterna delle amministrazioni e dei relativi impatti ai fini della valutazione della performance organizzativa.

Dato che nel Consiglio di Amministrazione di recente nomina vi sono membri che presentano compatibilità con i requisiti necessari ad occupare l'incarico di membro di tale Organismo può essere opportuno approfondire l'analisi al fine di individuare un soggetto

idoneo ad assolvere il compito di verificare l'operato del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In particolare, la dr.ssa Cristina Giacomelli, 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 dr. Aldo Ziglioli sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ex D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e dalla circolare ANAC 213/2020;
- di prendere atto di quanto comunicato dal dr. 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 Consigliera dr.ssa Cristina Giacomelli, 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 Bortolo Agliardi a nome dell'intero cda ringrazia la dr.ssa Giacomelli e porge i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo importante e delicato incarico.

OMISSIS

Punto 8 –Varie ed eventuali;

Null'altro essendoci da deliberare e nessuno prendendo più la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20,30.

IL SEGRETARIO
Aldo Ziglioli

IL PRESIDENTE
Bortolo Agliardi