

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL GIORNO 29 APRILE 2020

In data 29 aprile 2020 alle ore 17:00 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. Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ex D. Lgs. 33/2013: eventuali delibere inerenti e conseguenti;

OMISSIS

Con il consenso unanime dei Consiglieri, assume la presidenza il Sig. Bortolo Agliardi che, collegato in videoconferenza, informa i presenti che, in ragione dell'emergenza COVID-19 e delle restrizioni alla circolazione e all'assemblamento disposte dal presidente del Consiglio dei Ministri, l'odierna riunione si terrà interamente mediante mezzi di telecomunicazione, come peraltro consentito dallo Statuto della Società e in analogia a quanto previsto per l'Assemblea dall'art. 106, comma 2, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17/03/2020, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario.

Il Presidente dopo aver constatato e fatto constatare la presenza in video conferenza dei Consiglieri in carica Sig. Bruno Bettinsoli, la Dott.ssa Cristina Giacomelli e la Dott.ssa Maria Garbelli, risulta assente giustificato il Dott. Filippo Schittone e per il Collegio Sindacale sono presenti il Dott. Marco Orazi e la Dott.ssa Simonetta Ciocchi, risulta assente giustificato il Presidente Dott. Michele De Tavonatti, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare su quanto esposto all'ordine del giorno, in merito al quale tutti si dichiarano ben informati

Il Consiglio di Amministrazione chiama a fungere da segretario il Dott. Aldo Ziglioli che, presente, accetta.

OMISSIS

Il Presidente, Sig. Bortolo Agliardi constatato che il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito e che sono presenti in totale n. 4 Consiglieri che rappresentano la maggioranza 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

OMISSI

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

Passando alla trattazione del sesto 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. 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 Dott.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 Dott. 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 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 Consigliera Dott.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 consiglio ringrazia la Dott.ssa Giacomelli e porge i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico.

OMISSIS

IL SEGRETARIO  
Aldo Ziglioli

IL PRESIDENTE  
Bortolo Agliardi