

Estratto del verbale del Consiglio di amministrazione del 23 gennaio 2023

In data 26 gennaio 2023 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. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025: delibere inerenti e conseguenti;
3. Investimento di parte della liquidità della Società in un conto vincolato fruttifero: delibere inerenti e conseguenti;
4. Aggiornamenti sull'ipotesi di accordo per la realizzazione di infrastrutture logistiche afferenti a una stazione della metropolitana di superficie di Brescia: eventuali delibere inerenti e conseguenti;
5. Aggiornamento sullo stato dell'arte dell'impianto di riscaldamento a termostrisce;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig.ra Barbara Quaresmini, i Consiglieri Dott. Mariano Mussio e Sig. Sergio Piardi, risulta collegato in audio-video conferenza il Dott. Davide Guerini. Risulta assente l'Amministratore Delegato Dott.ssa Cristina Vezzola.

Sono presenti per il Collegio Sindacale il Dott. Michele De Tavonatti, Presidente e la Dott.ssa Simonetta Ciochi, sindaco effettivo, risulta collegato in audio-conferenza il Dott. Marco Orazi.

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

Punto 1 Il C.d.A. approva il verbale del 07 dicembre 2022

Punto 2 Il Presidente Quaresmini cede la parola al dr. Aldo Ziglioli responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Dr. Ziglioli, avvalendosi del piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza che viene distribuito a tutti i presenti, introduce l'argomento ricordando che lo stesso è il documento di natura programmatica con il quale ogni ente pubblico o partecipato dalla pubblica amministrazione individua il proprio grado di esposizione al rischio di corruzione. E' quindi il manuale che descrive l'attività che S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia intende attuare dal 2023 al 2025 al fine di ridurre il più possibile la possibilità che si verifichino eventi di tale genere. E' preparato dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che ne cura anche la pubblicazione sul sito della Società nei termini previsti. Oltre al piano vero e proprio sono presenti e ne fanno parte integrante anche due allegati: la mappa dei processi e l'elenco degli obblighi di pubblicazione. La mappa dei processi è lo strumento che serve per individuare in modo efficace le attività dell'amministrazione ed il loro effettivo svolgimento in modo che risultino in modo chiaro e comprensibile nel piano stesso mentre l'elenco degli obblighi è l'elenco, ai fini del D.Lgs. 33/2013 di quanto la S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia deve pubblicare sul proprio sito internet nell'area dell'amministrazione trasparente.

Segue un'approfondita discussione al termine della quale il Consiglio di Amministrazione della S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia, richiamata la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione",

VISTO ED ESAMINATO,

il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), dott. Aldo Ziglioli e rilevato che contiene l'aggiornamento richiesto ai sensi della delibera Anac n.7 /2023 contenente l'ultimo aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione;

VISTO E CONSIDERATO,

- che il PTPCT contiene un'efficace politica di Prevenzione con riguardo all'attività di: a) analisi del contesto esterno ed interno; b) mappatura dei processi e analisi dei rischi; c) misure specifiche e misure trasversali per la gestione dei rischi di corruzione; d) formazione in tema di anticorruzione; e) previsione di iniziative relative alle attese di trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013 aventi la finalità di prevenzione della corruzione;
- che nel presente Piano si recepiscono:
 - o gli indirizzi indicati da ANAC nel documento "Sull'onda della semplificazione e della trasparenza. Orientamenti per la pianificazione Anticorruzione e Trasparenza 2022" approvato dal Consiglio dell'Autorità in data 2.2.2022,
 - o gli indirizzi dell'ANAC di cui al PNA 2022, che è stato approvato dal Consiglio di tale Autorità, in via definitiva, il 17.1.2023,
 - o le indicazioni e/o le interpretazioni provenienti dall'ANAC nel corso di vigenza del PTPCT 2022-2024
 - o le modifiche normative che sono intervenute nel corso di vigenza del PTPCT 2022-2024
 - o modifiche e/o integrazioni che si sono rese necessarie in ragione dell'esito dell'attuazione delle misure di prevenzione nel corso di vigenza del PTPCT 2022-2024;

DELIBERA

- di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per il triennio 2023-2025 così come predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) contenente l'aggiornamento al 2023;
- di nominare il dott. Aldo Ziglioli per la funzione di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il prossimo triennio ovvero sino all'approvazione del PTPCT 2025-2027;
- di dare mandato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza affinché proceda con tutti gli adempimenti necessari previsti dalla normativa di riferimento;

Punto 3

A seguito di relazione fornita dal dr. Aldo Ziglioli, responsabile amministrativo della Società, il C.d.A. delibera di concordare sull'operazione di investimento di liquidità disponibile sui conti correnti della Società secondo le condizioni esposte; di autorizzare il Presidente, Barbara Quaresmini e l'Amministratore Delegato, Cristina Vezzola, in forma libera e disgiunta a investire un importo complessivo non superiore ad 800.000 euro, disponibile nei conti correnti della Società, in uno o più conti di deposito vincolati a condizione che tale investimento non superi la durata di un anno, abbia un rendimento lordo non inferiore al 2% annuo, garantito da forme di tutela bancaria, come per esempio quello offerto dai depositi vincolati, di agevole svincolo, vincolabili per somme ridotte e con penali limitate esclusivamente agli interessi sulla tranche investita e vincolata; di autorizzare il Presidente, Barbara Quaresmini e

l'Amministratore Delegato, Cristina Vezzola, in forma libera e disgiunta, alla contestuale apertura degli eventuali conti correnti ordinari correlati all'investimento di cui sopra; di estendere, limitatamente all'operazione sopra descritta, il limite massimo di importo per operazioni di cui al punto 7, (RAPPORTI CON LE BANCHE, GLI ISTITUTI DI CREDITO, GLI UFFICI POSTALI E GLI ALTRI ENTI FINANZIARI) dei poteri generali attribuiti al Presidente ed all'Amministratore Delegato con C.d.A. del 6 giugno 2022 ad 800.000 euro per operazione.

- Punto 4 Il Presidente fornisce aggiornamenti in merito al progetto di realizzazione di infrastrutture logistiche afferenti ad una stazione della metropolitana di superficie di Brescia. Il C.d.A. delibera di prendere atto di quanto comunicato dalla Presidente Quaresmini.
- Punto 5 Il C.d.A. prende atto di quanto comunicato dal Geom. Giorgio Bassi, responsabile tecnico della Società in merito all'impianto di riscaldamento a termostrisce del padiglione
- Punto 6 Null'altro essendoci da deliberare e nessuno prendendo più la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 15.10.

Estratto del verbale del Consiglio di amministrazione del 29 marzo 2023

Sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig.ra Barbara Quaresmini, i Consiglieri Dott. Mariano Mussio e Sig. Sergio Piardi, risultano collegati in audio-video conferenza l'Amministratore Delegato Dott.ssa Cristina Vezzola e il Dott. Davide Guerini.

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

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

- Punto 1 Il C.d.A. approva il verbale del 26 gennaio 2023
- Punto 2 In merito al punto 2 all'ordine del giorno il C.d.A. delibera di approvare il Progetto di Bilancio d'esercizio al 31.12.2022 come predisposto dall'organo amministrativo, nonché i relativi criteri di valutazione e di redazione dello stesso; di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti il Progetto di Bilancio chiuso alla data del 31 dicembre 2022 con un utile di Esercizio pari ad € 4.829,30 (esposta in Bilancio per l'importo arrotondato di € 4.829) e di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione affinché proceda a convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti. Il Consiglio di Amministrazione delega quindi il Presidente ad espletare tutte le formalità necessarie alla convocazione dell'Assemblea degli Azionisti.
- Punto 3 In merito al 3° punto all'ordine del giorno il Presidente illustra le motivazioni sulla 4° variante al piano di Governo del Territorio del Comune di Brescia ai fini di un possibile accordo per la realizzazione di infrastrutture logistiche afferenti a una stazione della metropolitana di superficie di Brescia
- Punto 4 Il C.d.A. prende atto delle comunicazioni da parte dell'ufficio amministrativo che informa di unificare i due conti correnti dedicati alla riqualificazione del polo fieristico ovvero quello dedicato alla prima riqualificazione che aveva permesso la ristrutturazione del Palaleonessa (Bper n. 42680803) e il conto corrente attualmente utilizzato per la riqualificazione del 2019 (Bper n. 42688499).
Il C.d.A. delibera di autorizzare la Presidente di rinnovare l'accordo convenzionale di beni mobili con Pro Brixia Azienda speciale della CCIAA, dal 15/07/2022 al 15/07/2028, per un importo complessivo di 91.756 euro

Estratto del verbale del Consiglio di amministrazione del 06 luglio 2023

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. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Valutazioni tecnico-economiche di alcune opere di riqualificazione del polo fieristico: delibere inerenti e conseguenti;
3. Situazione economica previsionale al 31.12.2023: eventuali delibere inerenti e conseguenti;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig.ra Barbara Quaresmini, i Consiglieri Dott. Mariano Mussio, Sig. Sergio Piardi e il Dott. Davide Guerini. Risulta assente l'Amministratore Delegato Dott.ssa Cristina Vezzola.

Sono presenti per il Collegio Sindacale la Dott.ssa Simonetta Ciochi e il Dott. Marco Orazi, sindaci effettivi. Risulta assente il Dott. Michele De Tavonatti, Presidente.

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. 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.

Punto 1 Il C.d.A. approva il verbale del 29 marzo 2023

Punto 2 Il C.d.A. delibera in merito ad alcuni interventi presso il padiglione fieristico relativi alla più generale operazione di riqualificazione del polo come stabilito dall'Assemblea degli Azionisti del 09 aprile 2019 e non ed in particolare:

In merito all'aggiornamento del progetto del nuovo impianto di riscaldamento del padiglione:

- delibera di prendere atto di quanto esposto dal Geom. Bassi, responsabile dell'ufficio tecnico della Società;
- di autorizzare i tecnici coinvolti all'esecuzione delle verifiche tecniche e alla redazione definitiva del progetto comprendente dei dettagli e numero testine sprinkler da modificare, quotazione mezzi di sollevamento;
- di procedere a richiedere l'aggiornamento dell'offerta Aflutec del 03 luglio 2023 una volta definito il progetto;
- di richiedere ulteriori preventivi oltre a quello già pervenuto da Aflutec S.r.l. prima di procedere ad autorizzare l'intervento;

In merito l'intervento di domotica BMS, il C.d.A. delibera di prendere atto di quanto esposto dal Geom. Bassi, responsabile dell'ufficio tecnico della Società;

In merito alla parzializzazione degli impianti elettrici il C.d.A. delibera di prendere atto di quanto esposto dal Geom. Bassi, responsabile dell'ufficio tecnico della Società

Punto 3 Viene illustrata una situazione economica al 31.12.2023 dalla quale emerge un ipotetico risultato di 7.000 euro. Il C.d.A. prende atto.

Punto 4 Null'altro essendoci da deliberare e nessuno prendendo più la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 11:05.

Estratto del verbale del Consiglio di amministrazione del 06 luglio 2023

In data 02 novembre 2023 alle ore 10:00 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. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Ipotesi di accordo per la realizzazione di infrastrutture logistiche afferenti a una stazione della metropolitana di superficie di Brescia: eventuali delibere inerenti e conseguenti;
3. Incarico di consulenza legale per la procedura di realizzazione di una stazione della Tramvia nelle aree di proprietà della Società: delibere inerenti e conseguenti;
4. Conferma dell'incarico per l'attività di brokeraggio assicurativo: eventuali delibere inerenti e conseguenti;
5. Comunicazioni in merito all'art. 2381 c. 5 del C.C.;
6. Revisione privacy anno 2023: delibere inerenti e conseguenti;
7. Valutazioni tecnico-economiche di alcune opere di riqualificazione del polo fieristico: delibere inerenti e conseguenti;
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig.ra Barbara Quaresmini, l'Amministratore Delegato Dott.ssa Cristina Vezzola, i Consiglieri Dott. Mariano Mussio e Sig. Sergio Piardi, risulta collegato in audio video conferenza il Dott. Davide Guerini.

Sono presenti per il Collegio Sindacale il Dott. Michele De Tavonatti, Presidente e la Dott.ssa Simonetta Ciochi, sindaco effettivo. Risulta assente il Dott. Marco Orazi.

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

Punto 1 Il C.d.A. approva il verbale del 06 luglio 2023

Punto 2 Il C.d.A. delibera di prendere atto in merito agli aggiornamenti relativi all'accordo per la realizzazione di infrastrutture logistiche afferenti a una stazione della metropolitana di superficie di Brescia

Punto 3 Il C.d.A. delibera di autorizzare il Presidente all'accettazione della proposta di disciplinare resa dall'Avvocato Bezzi per complessivi 5.000 euro.

Punto 4 Il C.d.A. delibera di sottoscrivere una nuova polizza all risk adeguata ai valori presenti sulla perizia ai fini assicurativi del valore di ricostruzione del polo fieristico di non rinnovare quindi la polizza "danni catastrofali" in quanto non più necessaria;

Punto 5 Vengono fornite le comunicazioni ex art. 2381 c. 5 del Cod. Civile

Punto 6 Passando alla trattazione del sesto argomento posto all'ordine del giorno la Presidente cede la parola al Dott. Aldo Ziglioli che riassume brevemente il lavoro svolto in collaborazione con il consulente incaricato con apposito contratto il 23 gennaio.

Il Dott. Aldo Ziglioli evidenzia al Consiglio che, nel rispetto del principio di accountability, nel corso dell'anno 2023 la Società ha avviato, con il supporto della società di consulenza privacy Resolve Consulting S.r.l., le attività di aggiornamento del Modello Organizzativo Protezione Dati ("Modello"), adottato a partire dal 2019. L'aggiornamento del Modello ha riguardato i seguenti documenti:

1. aggiornamento delle nomine a Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 GDPR;
2. aggiornamento delle nomine di incaricato al trattamento per il personale di S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia;

3. aggiornamento informative privacy amministratori ai sensi dell'articolo 13 GDPR;
4. aggiornamento registro dei trattamenti;
5. aggiornamento procedura data breach (procedura da intraprendere in caso di violazione dei dati personali);
6. verifica conformità normativa del sito web;

L'attività di monitoraggio privacy rimarrà continuamente attiva, al fine di mantenere il sistema aggiornato e rispondente all'evoluzione del quadro normativo in materia.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto esposto dal Dott. Ziglioli ringraziandolo per la relazione esposta.

Punto 7

Il C.d.A. delibera in merito ad alcuni interventi presso il padiglione fieristico relativi alla più generale operazione di riqualificazione del polo come stabilito dall'Assemblea degli Azionisti del 09 aprile 2019 e non ed in particolare:

- Relativamente all'integrazione dell'impianto di riscaldamento del padiglione, delibera di prendere atto di quanto esposto dal geom. Giorgio Bassi, responsabile dell'ufficio tecnico e di ratificare l'operato della Presidente Quaresmini in considerazione dell'urgenza dell'intervento e della necessità di esecuzione tempestiva dell'intervento stesso per rispettare il calendario degli eventi fieristici e garantire l'utilizzo del padiglione stesso nei mesi invernali e quindi di ratificare la conferma d'ordine della Società TVB S.r.l. per complessivi € 349.900,00 con fine lavori entro l'inizio della stagione invernale;
- Relativamente all'installazione di tende divisorie avvolgibili di separazione del padiglione delibera di prendere atto di quanto esposto dal geom. Giorgio Bassi, responsabile dell'ufficio tecnico, di condividere l'esigenza di dover incaricare una Società per poter effettuare i lavori accessori all'installazione di cui sopra con urgenza per poter rispettare la fine degli stessi entro l'inizio della stagione invernale e di ratificare pertanto l'operato della Presidente Quaresmini in merito agli interventi sopraccitati e confermati relativamente a Facchi s.r.l. del 12 e 14 luglio 2023 per 49.200 euro, a M.I.CO. s.r.l. del 26 settembre 2023 per 45.000 euro ed a Lattoneria 3 R del 26 ottobre 2023, per 4.500 euro, in considerazione dell'urgenza delle attività da svolgere e della necessità di esecuzione tempestiva dell'intervento stesso per rispettare il calendario degli eventi fieristici e garantire l'utilizzo del padiglione stesso nei mesi invernali
- Relativamente alla Domotica BMS, il C.d.A. delibera di prendere atto della relazione del geom. Giorgio Bassi, di condividere l'esigenza di dover incaricare una Società per poter effettuare i lavori sopra elencati con urgenza per garantire l'approvvigionamento di materiali e componenti da installare e rimanere nei tempi per realizzazione e rendicontazione dell'opera legata al bando incentivi per imprese Turistiche IFIT-Invitalia e di ratificare l'operato della Presidente Quaresmini in merito all'intervento sopraccitato e confermato di Facchi s.r.l. trasmesso il 24 luglio 2023 in considerazione dell'urgenza sopra citata per un importo complessivo di 137.500 euro inclusi gli oneri tecnici.

Punto 8

Il C.d.A. delibera di incaricare la Presidente Quaresmini affinché individui un legale esperto nella materia degli appalti pubblici affinché rilasci un parere a favore della Società per la verifica di applicazione o meno alla disciplina degli appalti pubblici e alla disciplina delle Società a controllo pubblico e svolga una verifica a 360 gradi sul rispetto di tutte le normative e gli adempimenti a carico della Società in qualità di Società a controllo pubblico.

Estratto del verbale del Consiglio di amministrazione del 30 novembre 2023

In data 30 novembre 2023 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:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Incarico per l'analisi preliminare, la progettazione esecutiva e la direzione lavori/operativa della modifica all'impianto elettrico di distribuzione generale del polo fieristico "Brixia Forum" finalizzata al contenimento delle perdite e dei consumi: delibere inerenti e conseguenti;
3. Incarico per la verifica strutturale per determinare il limite massimo dei carichi ammessi alla copertura del padiglione con gli appendimenti nel corso degli eventi e manifestazioni fieristiche: delibere inerenti e conseguenti;
4. Incarico di consulenza legale finalizzato alla redazione di un parere legale pro veritate in merito alla natura giuridica della Società S.P.A. Immobiliare Fiera di Brescia, con specifico riferimento alla verifica della sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'applicabilità delle procedure ad evidenza pubblica, disciplinate dal Codice dei contratti pubblici, agli affidamenti di lavori, servizi e forniture: delibere inerenti e conseguenti;
5. Revisione della procedura per la segnalazione di illeciti e regolarità (whistleblowing) ai sensi del D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023: delibere inerenti e conseguenti;
6. Rinnovo del contratto triennale di formazione del personale e coordinamento delle azioni relative alla prevenzione della corruzione ex L. 190/2012: delibere inerenti e conseguenti;
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig.ra Barbara Quaresmini, i Consiglieri Dott. Mariano Mussio e il Dott. Davide Guerini. Risultano collegati in audio video conferenza l'Amministratore Delegato Dott.ssa Cristina Vezzola e il Sig. Sergio Piardi.

Sono presenti per il Collegio Sindacale la Dott.ssa Simonetta Ciocchi e il Dott. Marco Orazi, sindaci effettivi. Risulta assente il Dott. Michele De Tavonatti, Presidente.

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.

Punto 1 Il C.d.A. approva il verbale del 02 novembre 2023

Punto 2 In merito al punto 2 posto all'ordine del giorno il C.d.A. delibera di prendere atto di tutto quanto esposto dal Geom. Giorgio Bassi, responsabile dell'ufficio tecnico, sulle attività da compiere all'impianto elettrico del padiglione fieristico finalizzato al contenimento delle perdite dei consumi energetici; delibera, inoltre, di autorizzare il Presidente Quaresmini all'accettazione del preventivo di incarico dell'Ing. Biemmi, per complessivi € 20.400; delibera altresì di dare mandato al Presidente Quaresmini affinché avvii le interlocuzioni sia con l'affittuario Pro Brixia sia con il Socio di Maggioranza CCIAA di Brescia per far comprendere la portata dell'intervento e i

significativi risparmi che si otterranno dal punto di vista dei costi dell'energia elettrica e per ottenere a favore della Società dei riconoscimenti in termini di proventi economici.

Punto 3 In merito al punto 3 all'ordine del giorno il C.d.A. delibera di prendere atto di quanto esposto dal Geom. Giorgio Bassi, responsabile dell'ufficio tecnico, in merito al necessario incarico per la verifica strutturale per determinare il limite massimo dei carichi ammessi alla copertura del padiglione con gli appendimenti nel corso degli eventi e manifestazioni fieristiche, delibera, inoltre, di autorizzare il Presidente Quaresmini all'accettazione della Società B+M S.r.l. per complessivi 3.000 euro

Punto 4 In merito al punto 4 all'ordine del giorno il C.d.A. delibera di prendere atto di tutto quanto esposto dalla Presidente Quaresmini relativamente all'incarico di consulenza legale finalizzato alla redazione di un parere legale pro veritate in merito alla natura giuridica della Società S.P.A. Immobiliare Fiera di Brescia, con specifico riferimento alla verifica della sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'applicabilità delle procedure ad evidenza pubblica, disciplinate dal Codice dei contratti pubblici, agli affidamenti di lavori, servizi e forniture. Il C.d.A. delibera altresì di autorizzare il Presidente Quaresmini all'accettazione di proposta di consulenza legale stragiudiziale da parte dello studio legale Cancrini di Roma per un importo di 5.000 euro

Punto 5 In merito al punto 5 all'ordine del giorno il Presidente Quaresmini cede la parola al Dott. Ziglioli in merito alla revisione della procedura di whistleblowing.

Il Whistleblower significa segnalante o segnalatore. Con questo termine si identifica un soggetto: un dipendente di un'azienda pubblica o privata o anche un terzo, ad esempio un cliente che visita l'azienda che decide di segnalare un illecito, una frode o un pericolo che ha rilevato durante la sua attività lavorativa (o, nel caso di un cliente, nel corso della sua esperienza di cliente di un'azienda).

Il sistema di Whistleblowing, che per essere efficiente deve essere radicato a tutti i livelli dell'organizzazione aziendale, mira a tutelare la riservatezza del segnalante, o whistleblower, che in un'organizzazione, intende segnalare violazioni di leggi o regolamenti, reati e casi di corruzione o frode, oltre a situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica.

La S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia aveva già adottato nel gennaio 2018 una procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità, facendo riferimento alla L. 190/2012, ma quest'anno, con l'adozione del D.Lgs. 24/2023, è necessario procedere ad una sua revisione per renderlo più aderente alla nuova normativa. Il regolamento revisionato si adatta al nuovo Decreto e quindi, rispetto al precedente, ha soprattutto ampliato la sua portata oggettiva (gli illeciti e le violazioni che possono essere oggetto di segnalazioni) e soggettiva (coloro che sono legittimati a realizzare la segnalazione, i c.d. whistleblowers), mirando a colpire eventuali condotte illegittime rilevate da dipendenti e da terzi e assicurando il buon andamento dell'ente pubblico o privato.

Vengono allegati alle carte di lavoro del presente verbale il regolamento aggiornato sia il modulo per la segnalazione di illeciti ai sensi del D.Lgs. 24/2023.

Segue una breve discussione al termine della quale il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti delibera di prendere atto di tutto quanto esposto dal dr. Aldo Ziglioli e di approvare il nuovo regolamento di approvare il nuovo Regolamento relativo alla disciplina per la segnalazione di illeciti e regolarità (whistleblowing).

Punto 6 In merito al punto 6 all'ordine del giorno il Presidente Quaresmini cede la parola al dr. Aldo Ziglioli che illustra la proposta di servizio triennale di formazione e coordinamento del personale in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa. Il Dott. Ziglioli consegna ai presenti la relazione predisposta dalla società SAGE Srl che riepiloga tutte le informazioni e le attività che saranno svolte a favore del personale, documentazione che viene allegata alle carte di lavoro del presente verbale.

I corrispettivi per l'attività di formazione sono valorizzati in € 2.500 annui per 3 esercizi.

Dopo una breve discussione, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti delibera di prendere atto di tutto quanto esposto dal Dott. Ziglioli e di autorizzare il Presidente Quaresmini all'accettazione del contratto triennale di formazione del personale e coordinamento delle azioni relative alla prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 per complessivi € 7.500,00.

Punto 7

In merito al punto 7 all'ordine del giorno il C.d.A. delibera di approvare il rinnovo del contratto tra la Società ed il Geom. Paolo Zini per le funzioni e responsabilità in materia di sicurezza e salute dei lavoratori proprie del "Datore di Lavoro", ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. alle stesse condizioni dell'anno precedente ovvero per 8.500 € l'anno.

In chiusura viene anticipato il calendario di massima per i C.d.A. del 2024