

61

VERBALE DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO DELL'11 SETTEMBRE 2023

L'11 settembre 2023, alle ore 10,30, presso la sede della Società, in Monza, Via Borgazzi n. 27, a seguito di precorsi accordi tra le parti interessate, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società VIVISOL S.r.l. per la trattazione del seguente:

- ordine del giorno -

- 1) Nomina del soggetto incaricato avente funzioni analoghe a quelle dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per gli obblighi di pubblicazioni, informazioni e trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Gli Amministratori: avv. Giulio Fumagalli Romario, sig. Marco Annoni e dott. Matteo Fumagalli Romario.

Il Sindaco Unico: prof. Alessandro Danovi

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, il Sindaco Unico è presente per teleconferenza e dichiara di essere in grado di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

È altresì presente per video/tele conferenza il dott. Roberto Mariotti, Direttore Esecutivo Corporate del Personale, Affari Legali e Sistemi Informativi.

Il Presidente, constatate le presenze di cui sopra e la regolarità della riunione in forma totalitaria, apre la discussione su quanto all'ordine del giorno.

Per designazione dei presenti, assume la Presidenza l'avv. Giulio Fumagalli Romario, che, accertata la legalità della riunione, apre la discussione su quanto all'ordine del giorno, chiamando a fungere da Segretario il sig. Marco Annoni.

Sul primo punto all'ordine del giorno

Il Presidente ricorda che il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante

il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) prevede a carico delle P.A. e di altri Enti pubblici e privati determinati obblighi di pubblicazione informazioni e trasparenza. In particolare, l'art. 2-bis co. 3 della norma citata estende gli obblighi agli enti di diritto privato con fatturato a bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

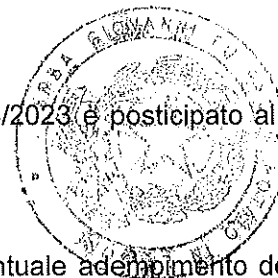
Vivisol S.r.l., quindi, per alcune attività, rientra nell'ambito dei soggetti tenuti agli obblighi di trasparenza di cui alla norma citata ed ha provveduto di anno in anno a quanto chiedeva la normativa pro tempore vigente.

Il Presidente fa quindi presente che, recentemente, sono intervenute modifiche normative al D.Lgs. 33/2013 citato per cui, ora, oltre agli obblighi di pubblicazione già noti da svolgersi entro il 30.06 di ogni anno, è stato inserito l'ulteriore obbligo di attestazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), o altro soggetto incaricato, dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione.

L'autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), con propria Delibera n 203 del 17.05.2023, ha fornito indicazioni ai soggetti interessati in merito all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall'art. 14, co. 4, lett. g), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Tale delibera prevedeva che entro il 31 luglio 2023, fossero compilate, tramite un'applicazione web messa a disposizione dall'Autorità e previa registrazione ed abilitazione degli utenti, la scheda con gli esiti delle verifiche sul grado di assolvimento e la dichiarazione di attestazione, e che le stesse vengano pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente" o "Società trasparente".

Con successivo Comunicato del Presidente ANAC del 17.07.2023 è stato disposto che "per consentire a tutti i soggetti incaricati di potere espletare l'attività di attestazione, si

comunica che il termine del 31 luglio di cui alla delibera n.203/2023 è posticipato al 15 settembre 2023.”



Alla luce di tutto quanto sopra, onde garantire il corretto e puntuale adempimento degli obblighi normativi sopra ricordati, in ottemperanza alle indicazioni espresse dall'ANAC nella Delibera n 203 del 17.05.2023, si rende opportuno provvedere all'individuazione di un Soggetto che possa assolvere a detti adempimenti, sia per quelli in scadenza il prossimo 15.09.2023 come da indicazioni del Presidente ANAC citate per l'anno in corso che, successivamente, per tutti gli anni a venire - entro il 31 luglio di ogni anno - fino a revoca o modifica delle norme sopra citate.

Posto che alla raccolta e pubblicazione delle informazioni previste dalla normativa provvede l'Ufficio gare della Società e che lo stesso riporta al Direttore Esecutivo Vivisoli Italia Martino Panzeri, si ritiene opportuna la sua nomina a soggetto incaricato di rilasciare l'attestazione dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione.

Si apre quindi la discussione, nel corso della quale il Presidente e il dott. Mariotti forniscono tutti i chiarimenti richiesti.

Terminata la discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

delibera

di nominare Martino Panzeri nato a Lecco il 29.06.1979, residente a 20054 Segrate (MI) via Fratelli Cervi n. 2, C.F. PNZMTN79H29E507W, quale soggetto avente funzioni analoghe a quelle dell'Organismo Indipendente di Valutazione affinché lo stesso si registri sul portale ANAC e rilasci le relative dichiarazioni/attestazioni.

Null'altro essendoci da deliberare, i lavori del Consiglio di Amministrazione vengono chiusi alle ore 11,15.

IL PRESIDENTE

(avv. Giulio Fumagalli Romario)

IL SEGRETARIO

(sig. Marco Annoni)