

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DI DATA 4 MARZO 2021

Il giorno 4 marzo 2021 alle ore 15:10 si riunisce il Consiglio di Amministrazione di Patrimonio del Trentino S.p.A.. In considerazione dell'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti adottati dalle autorità competenti per ragioni di ordine pubblico nonché di incolumità e salute pubblica, al fine di contenerne la diffusione, ai sensi dell'art.19.6 dello Statuto sociale, la seduta si tiene a mezzo videoconferenza sull'applicazione "Google Meet".

Lo stesso Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato nei modi e nelle forme previste dallo Statuto, con il seguente ordine del giorno:

1. **Omissis.**
2. **Omissis.**
3. **Omissis.**
4. **Omissis.**
5. **Omissis.**
6. **Omissis.**
7. **Omissis.**
8. **Omissis.**
9. **Omissis.**
10. **Omissis.**
11. **Omissis.**
12. **Nomina dell'Organismo di Vigilanza quale organismo con funzioni analoghe all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per l'attestazione di assolvimento degli obblighi di pubblicazione della Trasparenza.**

Sono presenti, in qualità di membri del Consiglio di Amministrazione di Patrimonio del

Trentino S.p.A., i Signori:

- dott. Andrea Maria Villotti, Presidente,
- avv. Barbara Balsamo, Consigliere,
- avv. Andrea Merler, Consigliere,
- dott.ssa Michela Noletti, Consigliere.

Sono presenti in qualità di membri del Collegio sindacale di Patrimonio del Trentino S.p.A., i Signori:

- dott.ssa Mariangela Sandri, Presidente del Collegio sindacale,
- dott.ssa Patrizia Filippi, Sindaco effettivo,
- dott. Stefano Schwarz, Sindaco effettivo.

Presiede: dott. Andrea Maria Villotti.

Assiste alla seduta con funzione consultiva il Direttore Generale, ing. Michele Maistri.

Assiste il Presidente, in qualità di segretario verbalizzante, la responsabile Segreteria Generale, dott.ssa Selena Merz.

Il Presidente, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.

1. Omissi

s.

2. Omissis.

3. Omissis.

4. Omissis.

5. **Omissis.**

6. **Omissis.**

7. **Omissis.**

8. **Omissis.**

9. **Omissis.**

10. **Omissis.**

11. **Omissis.**

12. Nomina dell'Organismo di Vigilanza quale organismo con funzioni analoghe all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per l'attestazione di assolvimento degli obblighi di pubblicazione della Trasparenza. (12/2021)

Il Presidente per l'illustrazione del presente punto all'ordine del giorno cede la parola alla dott.ssa Selena Merz, responsabile Segreteria Generale.

La dott.ssa Merz informa che annualmente ANAC con propria delibera indica alle società in controllo pubblico le tempistiche per l'obbligo dell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione della Trasparenza, prevista dall'art. 14, co. 4, lett. g), del D.Lgs. n. 150/2009 e dalla propria delibera n. 1310/2016; allo scopo di verificare l'effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, l'ANAC

individua specifiche categorie di dati di cui gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV), ex art. 44 del D.Lgs. 33/2013 o gli organismi con funzioni analoghe nelle amministrazioni e negli enti di diritto privato, sono tenuti ad attestare la pubblicazione.

Poiché la Società non dispone per la sua natura civilistica di un OIV e, come già consentito dal Piano Nazionale Anticorruzione, si ritiene di attribuire le suddette funzioni di attestazione all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, già a conoscenza, oltre che delle procedure, degli aspetti legali e normativi connessi alla materia. L'Organismo di Vigilanza si è reso disponibile ad effettuare tale attestazione annuale per la durata del proprio mandato.

Il Presidente propone per i singoli membri dell'Organismo di Vigilanza un compenso annuo lordo pari ad € 1.000,00.= per tale attività; resta inteso che qualora facesse parte dell'Organismo di Vigilanza un dipendente di altra società del gruppo, il compenso per tale attività sarà da erogarsi come da eventuali accordi o convenzioni in essere tra le parti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto l'art. 14, co. 4, lett. g), del D.Lgs. n. 150/2009;
- vista la delibera ANAC n. 1310/2016;
- rilevata per ANAC la compatibilità delle funzioni tra Organismo di Vigilanza e OIV;
- per economicità di procedure nell'effettuare i controlli e ritenendo poco efficace nominare un ulteriore Organismo di controllo;

DELIBERA

- 1) di nominare l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 quale organismo con funzioni analoghe all'OIV, attribuendogli quindi la funzione di attestazione degli obblighi di Trasparenza come previsti dall'art. 14, co. 4, lett. g), del D.Lgs. n. 150/2009 e dalla delibera ANAC n. 1310/2016;

2) di prevedere per i singoli membri dell'Organismo di Vigilanza un compenso annuo lordo pari ad € 1.000,00.= per tale attività; resta inteso che qualora facesse parte dell'Organismo di Vigilanza un dipendente di altra società del gruppo, il compenso per tale attività sarà da erogarsi come da eventuali accordi o convenzioni in essere tra le parti.

[*Omissis*]

Il Consiglio di Amministrazione, conclusi gli argomenti in trattazione, termina alle ore 18:15 del medesimo giorno.

F.to IL PRESIDENTE
- dott. Andrea Maria Villotti -

F.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
- dott.ssa Selena Merz -