

E S T R A T T O V E R B A L E N . 5 8 1

del Consiglio d'Amministrazione della Cooperfidi S.C. - Cooperativa Provinciale Garanzia Fidi - con sede in Trento, Via Vannetti n. 1, riunitosi presso la sede al piano rialzato Sala 1, il giorno **martedì 24 maggio 2022 ad ore 09.00** 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 nuovo ODV, attribuzione relativi compensi e assegnazione budget annuale.
- 13) OMISSIS
- 14) OMISSIS
- 15) OMISSIS
- 16) OMISSIS

Sono presenti, il Presidente Sig. Guido Leonardelli, i Consiglieri: Sig. Andrea Armanini, Dott. Roberto Dal Bosco, Dott.ssa Emanuela Dalpiaz, Dott. Fabio Marega, , Dott. Daniele Scandella, Dott. Alessandro Sontacchi, Avv. Eliana Zandonai e il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Mario De Zordo e i Sindaci Dott.ssa Cristina Roncato e Rag. Roberto Tonezzer.

E' assente giustificato il Consigliere Sig. Silvio Rosina.

Si aggiungerà il Vicepresidente P. Agr. Giacomo Broch.

Assume la Presidenza il Presidente Sig. Guido Leonardelli. E' presente, anche nella veste di Segretario, il Direttore Dott. Michele Sartori. Assiste, coadiuvando nella gestione della proiezione e visualizzazione dei materiali via via illustrati nei vari punti, il Responsabile dell'Organizzazione e I.T. Sergio Mondini.

Constatata la regolarità della convocazione, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

AD 1.- OMISSIS

AD 2.- OMISSIS

AD 3.- OMISSIS

AD 4.- OMISSIS

AD 5.- OMISSIS

AD 6.- OMISSIS

AD 7.- OMISSIS

AD 8.- OMISSIS

AD 9.- OMISSIS

AD 10.- OMISSIS

AD 11.- OMISSIS

AD 12.- Nomina nuovo ODV, attribuzione relativi compensi e assegnazione budget annuale

OMISSIS

Assegnazione all'ODV del compito di attestazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e relative delibere

ANAC

Il Direttore ricorda al Consiglio che, in attuazione di quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, COOPERFIDI S.C. è individuato quale ente di diritto privato di cui all'art. 2bis co. 3 - gestore di servizio pubblico e che esercita funzioni amministrative. Questa operatività fa riferimento alle aree della gestione del fondo di rotazione immobiliare di cui all'art. 26 della L.P. n. 1/2005, dell'istruttoria

e dell'erogazione dei contributi di cui alla L.P. n. 6/99, della gestione dei fondi rischi PAT di cui alla L.P. n. 18/1993 e di cui all'art. 34 quater della L.P. n. 6/99, nonché, infine, della gestione del fondo MISE di cui al decreto del Direttore Generale MISE sub cup B67C18005400001. L'adempimento agli obblighi di trasparenza avviene attraverso la pubblicazione dei documenti di bilancio e degli atti relativi alle aree di gestione sopra indicate, nonché garantendo il diritto di accesso civico a ciascun interessato con le modalità e i limiti di cui agli artt. 5 e 5bis del D.lgs. 33/2013". Annualmente, Cooperfidi deve attestare, in base alle delibere ANAC tempo per tempo vigenti, la completezza e veridicità dei dati pubblicati sul portale amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 e relative delibere attuative ANAC. Tale attestazione può essere sottoscritta dai seguenti soggetti:

- OIV (presenti nelle Pubbliche Amministrazioni);
- soggetti con funzioni analoghe agli OIV (fra cui rientra anche l'OdV);
- in via residuale, il legale rappresentante della Società.

Poiché era all'ordine del giorno la nomina del nuovo OdV (che sarà in ogni caso deliberata in uno dei prossimi consigli), il direttore rileva l'opportunità di valutare l'assegnazione del compito di attestatore in materia di trasparenza a tale organismo, sgravando così da tale compito il legale rappresentante.

Il Consiglio ad unanimità di voti delibera di assegnare all'ODV in via di nomina il compito di attestazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e relative delibere ANAC.

Rientrano in sala il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Mario De Zordo e il Sindaco Dott.ssa Cristina Roncato.

AD 13.- OMISSIS

AD 14.- OMISSIS

AD 15.- OMISSIS

AD 16.- OMISSIS

Ad ore 12.25 esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

IL PRESIDENTE
Guido Leonardelli

IL SEGRETARIO
Dott. Michele Sartori