

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE TENUTASI A MILANO PRESSO LA SEDE DEL CONSORZIO DEL TICINO IL GIORNO 14 LUGLIO 2021. N. 223

Il giorno 14 luglio 2021, alle ore 10.30, presso la sede del Consorzio del Ticino, Corso di Porta Nuova 18 – 20121 Milano - si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota prot. 63T-2021-U-SB del 30 giugno 2021, per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione verbale seduta precedente.
- 2) Andamento della regolazione.
- 3) Nomina OIV monocratico per triennio agosto 2021/luglio 2024.
- 4) Approvazione Determina Dirigenziale n. 11 del 7 maggio u.s.
- 5) Manutenzione straordinaria Miorina
 - Campate lombarde:
 - 1) approvazione migliorie offerte dall'Impresa in fase di gara;
 - 2) richiesta di proroga per fornitura carpenterie;
 - Campate piemontesi:
 - 1) ratifica Determinazione Dirigenziale di validazione del progetto esecutivo.
- 6) Varie ed eventuali.

E' presente fisicamente:

- il Presidente Dott. Alessandro Ubiali;

Sono presenti in videoconferenza:

- il Consigliere Dott.Ing. Mario Fossati;
- il Consigliere Dott. Pierluigi Castiglioni;
- il Consigliere Dott.Geol. Giovanni Rocchi;
- il Presidente del Collegio dei Revisori Dott.ssa Cinzia Iucci e il Componente effettivo Dott. Franco Rudoni.

Assenti giustificati il Consigliere Dott.Ing. Alberto Sfolcini e il Revisore dei Conti Dott. Ferdinando Flora.

La funzione di Segretario verbalizzante è svolta dal Direttore e Segretario dell'Ente Doriana Bellani.

Il Presidente Ubiali, constatata la validità della riunione, inizia ad esaminare l'ordine del giorno.



.....OMISSIS.....

Punto 3) all'ordine del giorno "Nomina OIV monocratico per triennio agosto 2021/luglio 2024".

Come stabilito dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 29 aprile u.s. in data 2 giugno il Direttore ha provveduto a far pubblicare sul portale della Performance della Funzione Pubblica l'avviso di selezione per la nomina monocratica dell'OIV per il triennio 2021/2024. Il predetto avviso è stato pubblicato anche sul sito istituzionale del Consorzio – Sezione Amministrazione Trasparente.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, ovvero alle ore 23.59 del 21 sono pervenute 27 domande.

La Commissione di valutazione riunitasi il 30 giugno ha esaminato, valutato le 27 domande e i curricula pervenuti e rilevato che fra le domande pervenute risulta anche quella del membro in scadenza. Precisato che la durata della nomina quale membro OIV è triennale, non è prorogabile ma è rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa, la Commissione ha ritenuto di privilegiare i candidati iscritti nella terza e più alta fascia professionale dell'elenco nazionale OIV di cui all'art. 1 del D.M. 6.08.2020 e tra questi di privilegiare coloro che già abbiano esperienza di OIV monocratico in Enti simili al Consorzio.

Tra questi candidati è emersa per qualità e professionalità la Dott.ssa Manuela Sodini, anche per l'esperienza maturata presso il Consorzio tenuto conto del lavoro svolto nel corso del triennio 2018/2021 e in particolare nel periodo caratterizzato dallo stato di emergenza epidemiologica da Covid19, che ha consentito all'Ente un vero e proprio salto di qualità nelle procedure inerenti la valutazione della performance, della trasparenza e dell'anticorruzione.

La Commissione propone quindi a questo Consiglio di confermare la Dott.ssa Sodini OIV monocratico del Consorzio per il triennio 2021/2024.

Il Consiglio all'unanimità

DELIBERA

- 1) di rinnovare alla Dott.ssa Manuela Sodini l'incarico di OIV monocratico del Consorzio del Ticino per la durata complessiva di tre anni con decorrenza 1 agosto 2021;
- 2) di dare atto che il compenso riconosciuto per l'attività in parola è pari a € 4.600,00 oltre l'IVA e altri oneri di legge se dovuti;
- 3) di liquidare le spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico in base alla "Tabella Rimborsi" in essere presso il Consorzio.

..... **OMISSIS**.....