



Verbale n. 125 del C.d.A. del 29/01/2015 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA



VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA a Socio Unico
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Valle Camonica Servizi Srl
(Iscritta al Registro Imprese di Brescia al n. 02245000985)

Via Mario Rigamonti, 65
25047 - Darfo Boario Terme (BS)
Codice Fiscale - Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Brescia:
02349420980
R.E.A. N. 442282 della Camera di Commercio di Brescia
Capitale sociale: Euro 1.997.500,00 i.v.

VERBALE N. 125 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggi 29 del mese di gennaio dell'anno 2015, alle ore 14,30, si è tenuto presso la sede sociale sita in Darfo Boario Terme (BS), Via Rigamonti n. 65, il Consiglio di Amministrazione della Società "VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA".

Sono intervenuti i Signori:

Gagliardi Lucio	<i>Presidente</i>
Sandrini Aurelia	<i>Vice Presidente</i>
Domenighini Alessandro	<i>Consigliere</i>

Assistono i Sindaci Effettivi:

Garatti Ettore	<i>Presidente del Collegio Sindacale</i>
Novelli Crescenza	<i>Componente effettivo</i>

Assenti giustificati del Collegio Sindacale:

Comensoli Paolo Franco	<i>Componente effettivo</i>
------------------------	-----------------------------

Il Presidente del CdA, GAGLIARDI LUCIO, assume la presidenza della riunione, constata la regolare costituzione del Consiglio e riconosce legale il numero dei Consiglieri intervenuti; indi passa alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.



Verbale n. 125 del C.d.A. del 29/01/2015 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente Lucio Gagliardi prende la parola per ricordare ai presenti le iniziative che sono state intraprese dal nuovo Consiglio d'Amministrazione in questi primi mesi di insediamento, riferendo, in particolare, che si è proceduto ad incontrare tutti i Sindaci dei Comuni clienti della Società per forniture di energia elettrica al fine di analizzare la situazione 2015, nonché a rinnovare il contratto con gli addetti alle vendite a seguito di incontri personali con gli stessi.

Il Consiglio d'Amministrazione prende atto della relazione del Presidente.

Punto 1) Nomina del Segretario

Prende la parola il Presidente che propone al Consiglio la nomina, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale, dell'Ing. Roberto Ghirardi, quale Segretario.

Il Consiglio concorda con la proposta del Presidente e nomina l'Ing. Roberto Ghirardi, Segretario dell'odierna seduta.

Punto 2) Approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente dà lettura del Verbale n. 124 del 22 dicembre 2014.

Il Consiglio di Amministrazione in forma unanime approva il verbale della seduta precedente.



Verbale n. 125 del C.d.A. del 29/01/2015 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Punto 3) Individuazione e nomina Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 1 comma 7 Legge 6 novembre 2012 n. 190 ed individuazione e nomina Responsabile per la trasparenza ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33

Relativamente a quanto indicato al punto tre dell'ordine del giorno, il Presidente invita l'Ing. Ghirardi ad illustrare ai presenti le disposizioni di cui alla Legge 06.11.2012, nr.190. Aderendo all'invito, l'Ing. Ghirardi illustra dettagliatamente quanto richiesto, con particolare riferimento, inter alia, ai commi da 7 a 32, ambo inclusi, dell'art.1 della normativa in esame.

Interviene il Consigliere Domenighini per chiedere delucidazioni ai presenti sulla possibilità che tali cariche siano ricoperte, per l'intero Gruppo Valle Camonica Servizi, da un unico soggetto, anche in considerazione del fatto che Valle Camonica Servizi Vendite è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte dell'unico azionista, Valle Camonica Servizi S.r.l. In risposta al Consigliere Domenighini intervengono sia il Direttore, Ing. Ghirardi, sia il Presidente del Collegio Sindacale per comunicare che, allo stato, nessuna precisazione è stata fornita su tale possibilità, ritenendo più aderente alle disposizioni normative la nomina, per ogni Società del Gruppo, di un proprio Responsabile. Terminate tali precisazioni, l'intero Consiglio di Amministrazione prende atto della necessità di nominare all'interno dell'Azienda il Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 1 comma 7 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 ed il Responsabile per la trasparenza ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e, considerato che entrambe le cariche possono essere ricoperte dal medesimo soggetto, il Consiglio di Amministrazione individua nel Direttore, Ing. Roberto Ghirardi, il soggetto in possesso di tutti i requisiti necessari per l'assolvimento di tali incarichi, il quale dichiara la propria disponibilità a ricoprire tali cariche/funzioni. Preso atto, infine, che le attività effettuate dall'Ing. Ghirardi, anche in relazione alle deleghe allo stesso conferite con la nota Procura del 18.04.2011, non consentirebbero allo stesso di assolvere per lungo periodo agli impegni ed attività conseguenti all'applicazione delle disposizioni de qua, il Consiglio di Amministrazione si impegna ad un approfondito dialogo con gli organi amministrativi del Gruppo Valle Camonica Servizi affinché, ove possibile, sia individuato un unico Responsabile per le attività di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità, di cui alla Legge 190/2012 e della Trasparenza, di cui al D.Lgs. 33/2013.

Terminate le letture, le delucidazioni e forniti i chiarimenti richiesti, il Consiglio d'Amministrazione, dopo ampia discussione, all'unanimità delibera:



Verbale n. 125 del C.d.A. del 29/01/2015 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

- di nominare l'Ing. Roberto Ghirardi quale Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 1 comma 7 Legge 6 novembre 2012 n. 190;
- di nominare l'Ing. Roberto Ghirardi quale Responsabile per la trasparenza ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. del 14 marzo 2013 n. 33.

Punto 4) Analisi ed approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità della Società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.

A seguito delle nomine a Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile per la trasparenza, deliberate dal Consiglio d'Amministrazione al precedente punto all'ordine del giorno, prende la parola l'Ing. Roberto Ghirardi per comunicare quanto segue:

- la legge n. 190 del 2012 disponendo in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione prevede tra l'altro che i soggetti tenuti si dotino di un piano di prevenzione della corruzione;
- con deliberazione di questo stesso Consiglio d'Amministrazione è stato individuato e nominato il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nella persona dell'Ing. Roberto Ghirardi, avente la funzione di Direttore della Società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.;
- la normativa e la prassi (ad es. Circolare n. 1/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevedono tra l'altro un collegamento tra il piano di prevenzione della corruzione ed il programma triennale per la trasparenza e l'integrità, che i soggetti tenuti devono adottare ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 33/2013, "in modo da assicurare un'azione sinergica ed osmotica tra le misure e garantire la coincidenza tra i periodi di riferimento" e che il Programma triennale per la trasparenza rappresenti una sezione del piano per la prevenzione della corruzione;
- i Piani suddetti sono stati predisposti in un contesto soggetto a dinamiche evolutive e pertanto gli stessi sono strumenti suscettibili di modifiche, integrazioni e correttivi;
- ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e a tal fine il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione;



Verbale n. 125 del C.d.A. del 29/01/2015 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Visti:

- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità proposti e predisposti dall'Ing. Roberto Ghirardi, conservati agli atti;
- l'art. 1 comma 8 della L. 190/2012 ai sensi del quale l'organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile della Prevenzione della corruzione, adotta il piano curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica con le modalità individuate dall'ANAC;

Ritenuto pertanto di approvare ed adottare il Piano Triennale di prevenzione della corruzione della Società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A., recante in apposita sezione il programma triennale per la trasparenza e l'integrità, conservati agli atti, che parimenti si approva e si adotta nella formulazione proposta dal Responsabile Ing. Roberto Ghirardi;

Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, delibera:

- *di approvare ed adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione della Società Valle Camonica Servizi Vendite SpA recante in apposita sezione il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, entrambi conservati agli atti, nella formulazione proposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione Ing. Roberto Ghirardi;*
- *di dare atto che i suddetti piani sono stati predisposti in un contesto soggetto a dinamiche evolutive e pertanto gli stessi sono strumenti suscettibili di modifiche, integrazioni e correttivi;*
- *di dare mandato al Servizio Segreteria in relazione alla divulgazione e diffusione dei piani secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.*

Punto 5) Valutazione circa la possibilità di erogare un contributo per il progetto "H2015 Il patrimonio culturale della Valle Camonica intorno all'acqua"

Il Presidente Lucio Gagliardi introduce l'argomento spiegando che in data 23 gennaio 2015, prot. n. 295, è pervenuta comunicazione a lui destinata da parte del Presidente della holding del Gruppo, Alessandro Bonomelli, conservata agli atti, nella quale lo stesso informava che il Consiglio

**Verbale n. 125 del C.d.A. del 29/01/2015 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

d'Amministrazione da lui presieduto aveva valutato positivamente il progetto "H2015 Il patrimonio culturale della Valle Camonica intorno all'acqua", predisposto da parte della Comunità Montana di Valle Camonica e finanziato da Regione Lombardia; tuttavia, viste le possibili connotazioni a livello promozionale, si era ritenuto più opportuno sottoporre l'iniziativa all'attenzione della società di vendita. Il Presidente del Consorzio invitava, quindi, Gagliardi a sottoporre l'argomento all'attenzione dell'organo amministrativo da lui presieduto.

Il Presidente Lucio Gagliardi prosegue illustrando il progetto che prevede interventi sul patrimonio diffuso, sul patrimonio della tecnica, sul patrimonio archeologico, sul sistema delle imprese culturali e creative, sul sistema dell'offerta turistica, sui giovani e le comunità locali, per la gestione e comunicazione del progetto.

L'intervento richiesto al Gruppo Valle Camonica Servizi, attraverso la società di vendita, riguarda l'azione relativa agli interventi sul patrimonio diffuso e si riferisce al restauro di alcune fontane, lavatoi ed abbeveratoi presenti sul territorio in qualità di cofinanziatore degli interventi programmati. Nel relativo schema economico sono, infatti, previsti 36.000,00 Euro a carico di BIM/CM che sarebbe necessario integrare con ulteriori risorse in modo da poter emanare un bando a beneficio dei Comuni più corposo. Per la realizzazione del progetto è previsto un costo complessivo di Euro 375.000,00 (IVA inclusa), dei quali circa il 60% verrà finanziato da Regione Lombardia, mentre il contributo richiesto al Gruppo Valle Camonica Servizi è pari ad Euro 20.000,00.

Prende la parola il Consigliere Alessandro Domenighini che chiede al Direttore di assicurarsi che la partecipazione al progetto H2015 da parte della Società Valle Camonica Servizi Vendite venga adeguatamente pubblicizzata.

L'Ing. Roberto Ghirardi conclude confermando che verranno individuate, congiuntamente con la Comunità Montana di Valle Camonica, le modalità più idonee al fine di assicurare la migliore visibilità alla partecipazione della Società al progetto.

Il Consiglio d'Amministrazione all'unanimità delibera di aderire al progetto "H2015 Il patrimonio culturale della Valle Camonica intorno all'acqua", contribuendo alla realizzazione delle attività ad esso collegate con la somma di Euro 20.000,00 e delega il Presidente Lucio Gagliardi a darne comunicazione alla Comunità Montana di Valle Camonica.



Verbale n. 125 del C.d.A. del 29/01/2015 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Punto 6) Varie ed eventuali

Nessun argomento trattato.

Alle ore 15.35, infine, la riunione è tolta.

Il Presidente

Lucio Gagliardi

Il Segretario

Ing. Roberto Ghirardi