



**Verbale n. 160 del C.d.A. del 28/01/2019 – 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 DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
NR.160 DEL 28.01.2019**

Oggi, ventotto del mese di gennaio dell'anno 2019, alle ore 16,30, si è tenuto presso la sede sociale sita in Darfo Boario Terme (BS), Via Rigamonti n. 65, previa regolare convocazione, 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>
Menolfi Primo	<i>Consigliere</i>

**Assistono i Sindaci Effettivi:**

Pedersoli Carla	<i>Componente effettivo</i>
-----------------	-----------------------------

**Assenti giustificati del Collegio Sindacale:**

Garatti Ettore	<i>Presidente del Collegio Sindacale</i>
Comensoli Paolo Franco	<i>Componente effettivo</i>

**Assiste altresì, in qualità di invitato:**

Alessandro Pedretti	<i>Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza</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. 160 del C.d.A. del 28/01/2019 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

**ORDINE DEL GIORNO**

**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) Comunicazioni del Presidente**

Nessuna comunicazione.

**Punto 3) Approvazione verbale seduta precedente**

Il Presidente dà lettura del Verbale n. 159 del 27 dicembre 2018.

\*\*\*\*\*

*Il Consiglio di Amministrazione in forma unanime approva il contenuto del verbale della seduta precedente e ne autorizza la trascrizione a Libro Verbali.*

**Punto 4) Analisi ed approvazione dell'aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed integrità della Società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. triennio 2019/2021**

Prende la parola il Direttore Roberto Ghirardi il quale introduce l'argomento ed invita il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza Alessandro Pedretti, all'uopo intervenuto, ad illustrare il piano in esame, conservato agli atti.

**Verbale n. 160 del C.d.A. del 28/01/2019 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

Il Sig. Pedretti procede, quindi, ad illustrare il piano informando che rispetto alla versione precedente sono state introdotte due principali modifiche che riguardano l'istituzione di una nuova procedura per la segnalazione di illeciti ed irregolarità alla Società e di una procedura per la gestione del flusso informativo tra i responsabili dei vari uffici ed il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Il Sig. Pedretti prosegue informando che il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità della Società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. relativo al triennio 2019/2021, posto in approvazione nel corso della seduta odierna, così come la relazione annuale compilata dal RPCT, che si riferisce all'attuazione del PTPCT 2018, predisposta in collaborazione con i responsabili di settore, saranno oggetto di pubblicazione sul sito internet istituzionale entro il 31 gennaio p.v. come previsto dalla normativa.

Il Sig. Pedretti conclude la propria illustrazione comunicando che è costantemente garantita la formazione in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed integrità non solo nei confronti del RPCT ma anche dei dipendenti della Società.

Ultimata la relazione del Sig. Pedretti, il Consiglio d'Amministrazione, preso atto:

- del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità della Società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. per il triennio 2019/2021 proposto e predisposto dal relativo Responsabile, conservato agli atti;
- dell'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 e per la trasparenza (RPCT), adotta ed approva il Piano;

all'unanimità delibera:

- *di approvare ed adottare il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità della Società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. per il triennio 2019/2021 nella formulazione proposta dal Responsabile Sig. Alessandro Pedretti;*
- *di dare atto che il suddetto piano è stato predisposto in un contesto soggetto a dinamiche evolutive e pertanto lo stesso è strumento suscettibile di modifiche, integrazioni e correttivi.*



**Verbale n. 160 del C.d.A. del 28/01/2019 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

**Punto 5) Varie ed eventuali**

Nessun argomento trattato.

Alle ore 17.05, verificato che nessuno intende richiedere la parola, la riunione è tolta.

Il Presidente

Lucio Gagliardi

Il Segretario

Ing. Roberto Ghirardi