

**Verbale n. 175 del C.d.A. del 19/02/2021 – 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.175 DEL 19.02.2021**

Oggi, diciannove del mese di febbraio dell'anno 2021, alle ore 9,30, 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:

Comensoli Paolo Franco	<i>Componente effettivo</i>
Pedersoli Carla	<i>Componente effettivo</i>

Assenti giustificati del Collegio Sindacale:

Garatti Ettore	<i>Presidente del Collegio Sindacale</i>
----------------	--

Il Presidente del CdA, GAGLIARDI LUCIO, assume la presidenza della riunione, constatata 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. 175 del C.d.A. del 19/02/2021 – 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

Il Presidente Gagliardi prende la parola per informare i presenti circa le seguenti situazioni:

- a) nuova gestione centralino aziendale: dal 4 febbraio u.s. è operativo il nuovo servizio di contact center effettuato dalla Società Telekottage Plus S.r.l. con sede in Thiene (VI) grazie al quale si è ottenuta una migliore gestione del centralino aziendale ed un'ottimizzazione delle prestazioni rese alla clientela;
- b) situazioni di insolvenza clientela: a causa dell'attuale situazione di crisi economica collegata alla diffusione della pandemia da Covid-19 si assiste ad un aumento delle situazioni di insolvenza della clientela anche per piccoli importi. In considerazione della particolare condizione di criticità, i clienti in difficoltà vengono aiutati concordando con loro piani di rientro;
- c) servizio gestione calore per i Comuni Soci: l'azienda si sta organizzando al fine di poter proporre ai Comuni Soci del Gruppo Valle Camonica Servizi un pacchetto uniforme relativo alla gestione calore che sia paragonabile all'offerta di CONSIP con l'aggiunta di servizi complementari e si sta valutando di adeguare la struttura aziendale per il raggiungimento di tale obiettivo attraverso l'istituzione di appositi bandi per l'assunzione di nuovo personale;
- d) comunicazione di aggiornamento degli organi sociali di BDO Italia S.p.A.: è pervenuta comunicazione relativa all'aggiornamento dei propri organi sociali da parte di BDO Italia S.p.A., incaricata per la revisione legale dei conti per il triennio 2019-2020-2021 con deliberazione di Assemblea dei Soci n. 38 del 29/04/2019. Unitamente a tale comunicazione, BDO Italia S.p.A. ha trasmesso l'elenco aggiornato dei propri Soci, Amministratori e Sindaci.



Verbale n. 175 del C.d.A. del 19/02/2021 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Punto 3) Approvazione verbale seduta precedente

Sul punto, il Presidente dà lettura del Verbale n. 174 del 11 dicembre 2020.

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) Approvazione condizioni di approvvigionamento gas naturale per la fornitura civile e teleriscaldamento relativa all'anno termico 2021/2022

Relativamente alle condizioni di acquisto per la fornitura di gas naturale per l'anno termico 2021/2022, il Presidente preliminarmente ricorda ai presenti i poteri conferiti al Direttore, Ing. Roberto Ghirardi, con atto di procura a Repertorio Notaio Seriola n. 28.804, nonché le modalità operative contenute nel modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, adottato dalla Società.

Il Direttore, precisa, quindi, che nel corso dell'odierna riunione saranno illustrate le condizioni di acquisto per la fornitura di gas naturale per l'anno termico 2021/2022 riferite al volume civile ed al teleriscaldamento.

L'Ing. Ghirardi informa preliminarmente che quest'anno le condizioni di acquisto si sono rivelate particolarmente favorevoli e procede, quindi, ad illustrare il contenuto delle condizioni indicate nel "Prospetto raffronto offerte approvvigionamento gas – Anno Termico 2021/2022 – Volume Civile + Teleriscaldamento", agli atti, commentandone i dati essenziali ed informando, altresì, che i potenziali fornitori non sono valutati solo sulla base delle condizioni economiche praticate ma anche dei servizi offerti.

Terminate le comunicazioni e le illustrazioni del Direttore, lo stesso, sulla base dei poteri conferiti con l'indicata procura e delle modalità operative relative alla gestione degli acquisti e degli appalti della Società, contenute nel modello organizzativo aziendale, invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare l'approvazione dell'offerta del fornitore selezionato per la fornitura di gas naturale relativo al volume civile e teleriscaldamento per l'anno termico 2021/2022.

Il Consiglio d'Amministrazione delibera di approvare l'offerta del fornitore selezionato per la fornitura di gas naturale relativo al volume civile e teleriscaldamento per l'anno termico 2021/2022 e delega il Direttore Ing. Ghirardi alla firma del relativo contratto.



Verbale n. 175 del C.d.A. del 19/02/2021 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Punto 5) Analisi richiesta rimborso addizionale accisa pervenuta – Valutazioni e determinazioni conseguenti

Il Presidente Gagliardi introduce brevemente l'argomento all'ordine del giorno e cede poi la parola all'Ing. Ghirardi per una trattazione più approfondita.

L'Ing. Ghirardi ricorda preliminarmente che nella seduta del 24 gennaio u.s. era stata prospettata al Consiglio d'Amministrazione la possibilità che alcuni clienti finali potessero chiedere il rimborso di quanto a suo tempo pagato a titolo di addizionale provinciale in considerazione dell'intervento della Corte di Cassazione che in alcune pronunce ha dichiarato l'incompatibilità originaria, con conseguente disapplicazione, della normativa domestica in tema di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica (Direttiva UE n. 118 del 16 dicembre 2008). Ciò anche per il periodo precedente all'abrogazione della medesima addizionale avvenuta nel 2012. In occasione di tale seduta era stato esaminato il parere richiesto ad uno studio legale specializzato in diritto tributario e si era deliberato di respingere le eventuali richieste di rimborso addizionale accisa degli utenti in considerazione dell'incertezza di recuperare quanto restituito ai clienti finali e della natura di mero sostituto di imposta della Società Valle Camonica Servizi Vendite.

Il Direttore prosegue informando che il 3 febbraio u.s. è stato notificato alla Società un ricorso ex art. 702 bis C.P.C. tramite il quale un utente industriale chiede il rimborso dell'addizionale provinciale sull'accisa versata nel 2011 per un importo pari ad euro 58.787,46 oltre iva ed interessi, riservandosi di richiedere l'importo versato nel 2010 pari ad euro 63.045,92 con separata azione (poiché il contratto in essere nel 2010 prevedeva la risoluzione delle controversie tramite arbitrato).

Si è provveduto a richiedere un preventivo per la difesa in giudizio presso lo studio associato a Watson Farley & Williams al quale, in esecuzione della delibera di CdA n. 173 del 2 ottobre 2020, era stato già conferito incarico per il servizio di assistenza e consulenza legale e rappresentanza nelle fasi del precontenzioso e del contenzioso inerenti al rimborso addizionale provinciale e.e. e che presta, tra l'altro, assistenza di natura stragiudiziale e giudiziale in favore di alcune società attive nel settore della vendita di energia elettrica. Tale studio legale ha applicato alla Società un compenso corrispondente alla tariffa minima prevista dal D.M. 55/2014 per il primo grado di giudizio, come da offerta conservata agli atti.

L'Ing. Ghirardi precisa, altresì, che la procedura di affidamento della prestazione professionale sopra illustrata, avverrà nel rispetto delle procedure previste dal D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i. e della vigente normativa in materia di contratti pubblici e, a tal fine, illustra la relazione del Dott. Maruzzi



Verbale n. 175 del C.d.A. del 19/02/2021 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Responsabile dell'Ufficio Legale aziendale, depositata agli atti e ai cui contenuti rinvia, all'esito della quale il fornitore prescelto risulta essere lo Studio Legale Associato a Watson Farley & Williams con Sede Legale in Piazza Navona n. 49 - 00186 Roma P.I.V.A.: 07228281007.

Udita la relazione dell'Ing. Ghirardi richiamato tutto quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione, in forma unanime delibera:

- *di approvare l'illustrazione dell'Ing. Ghirardi e la relazione del Dott. Maruzzi condividendone pienamente i contenuti e gli esiti ed individuando pertanto quale fornitore/esecutore della prestazione in esame lo Studio Legale Associato a Watson Farley & Williams con Sede Legale in Piazza Navona n. 49 - 00186 Roma - P.I.V.A.: 07228281007;*
- *di autorizzare, pertanto, la prestazione illustrata in parte premessa unitamente alla relativa previsione di spesa;*
- *di indicare quale **Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione**, per tutte le procedure in parte premessa illustrate, l'Ing. Roberto Ghirardi, che adotterà le procedure nel pieno rispetto delle previsioni di legge e regolamentari in materia, in particolare del D.Lgs. 50 del 2016 nel testo vigente e del DPR 207/2010 nella parte in vigore nonché del D.L. 76 del 16 luglio 2020 (che deroga all'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), convertito con legge 120/2020 e nel rispetto dei contenuti dei decreti e degli atti regolamentari e delle Linee Guida ANAC in vigore al tempo dell'affidamento;*
- *che i più ampi poteri negoziali per la sottoscrizione di tutti gli atti necessari per l'affidamento sono attribuiti al RUP, al quale sono altresì conferiti i più ampi poteri per l'aggiudicazione/affidamento della procedura - da effettuarsi anche tramite sottoscrizione di Auction di Sintel - all'operatore economico divenuto aggiudicatario della procedura;*
- *che l'incarico verrà aggiudicato attraverso la piattaforma telematica Sintel al fine di garantire la massima trasparenza nello svolgimento della procedura d'affidamento;*
- *di autorizzare pertanto il Presidente e legale rappresentante della Società a resistere in giudizio avverso il ricorso ex art. 702 bis C.P.C. illustrato in parte premessa ed alla sottoscrizione della necessaria procura alle liti;*
- *che l'estratto della presente Deliberazione verrà pubblicato sul sito web della stazione appaltante.*



Verbale n. 175 del C.d.A. del 19/02/2021 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Punto 6) Determinazioni in merito all'approvazione e all'affidamento di lavori, forniture e servizi vari, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (che deroga all'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016) convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120

Prende la parola il Direttore Ing. Ghirardi il quale illustra la necessità di provvedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 1 e comma 2 lettera a) del D.L. 76 del 16 luglio 2020 (che deroga all'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), convertito con legge 120/2020, delle seguenti prestazioni e per i rispettivi importi:

PRESTAZIONE	IMPORTO STIMATO	DURATA
FORNITURA DI COLONNINE PER LA RICARICA DI VEICOLI ALIMENTATI AD ENERGIA ELETTRICA ED IBRIDI PLUG-IN	€. 65.000,00 oltre IVA	36 mesi dalla data di affidamento
GESTIONE DEL SERVIZIO DI CAR SHARING ELETTRICO CON PUNTO DI PRELIEVO AUTO NEL TERRITORIO COMUNALE DI DARFO BOARIO TERME	€. 65.000,00 oltre IVA	48 mesi dalla data di affidamento
AGENZIA DI COMUNICAZIONE	€. 74.900,00 oltre IVA	40 mesi dalla data di affidamento
ATTIVITA' E PARERI DI PRECONTENZIOSO IN MATERIA CONTRATTUALISTICA	€. 74.900,00 oltre IVA	fino al 31/12/2023

Precisa, altresì, che la procedura di affidamento dei lavori, dei beni e dei servizi sopra illustrati, avverrà nel rispetto delle procedure previste dal D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i. e della vigente normativa in materia di contratti pubblici.

Udita la relazione dell'Ing. Ghirardi richiamato tutto quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione, in forma unanime delibera:

- *di autorizzare l'acquisto delle prestazioni illustrate in parte premessa unitamente alle relative previsioni di spesa;*
- *di indicare quale **Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione**, per tutte le procedure in parte premessa illustrate, l'Ing. Roberto Ghirardi, che adotterà le procedure nel pieno rispetto delle previsioni di legge e regolamentari in materia, in particolare del D.Lgs. 50 del 2016 nel testo vigente e del DPR 207/2010 nella parte in vigore nonché del D.L. 76 del 16 luglio 2020 (che deroga all'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), convertito con legge 120/2020 e nel rispetto dei contenuti dei decreti e degli atti regolamentari e delle Linee Guida ANAC in vigore al tempo dell'affidamento;*



Verbale n. 175 del C.d.A. del 19/02/2021 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

- di precisare che il R.U.P. è tenuto a comunicare gli esiti dell'affidamento al C.d.A.;
- che i più ampi poteri negoziali per la sottoscrizione di tutti gli atti necessari per l'affidamento sono attribuiti al RUP, al quale sono altresì conferiti i più ampi poteri per l'aggiudicazione/affidamento della procedura - da effettuarsi anche tramite sottoscrizione di Auction di Sintel - all'operatore economico divenuto aggiudicatario della procedura;
- che l'incarico verrà aggiudicato attraverso la piattaforma telematica Sintel al fine di garantire la massima trasparenza nello svolgimento della procedura d'affidamento e che la verifica dei requisiti avverrà tramite la piattaforma AVCPASS;
- di precisare che la proposta di affidamento verrà correttamente inserita a sistema AVCPASS;
- che l'estratto della presente Deliberazione verrà pubblicato sul sito web della stazione appaltante.

Punto 7) Servizio di mensa aziendale diffusa per i dipendenti del Consorzio Servizi Valle Camonica e per le Società dallo stesso controllate direttamente e indirettamente mediante buono pasto elettronico di durata biennale con decorrenza presunta dal 01.11.2020 e termine presunto al 31.10.2022 con opzione di prosecuzione per un termine massimo di un ulteriore anno – Adesione al servizio mensa

Prende la parola il Direttore Ing. Roberto Ghirardi, il quale informa che il Consorzio Servizi Valle Camonica, a seguito di Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 6 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento del **servizio di mensa aziendale diffusa per i dipendenti del Consorzio Servizi Valle Camonica e per le Società dallo stesso controllate direttamente e indirettamente mediante buono pasto elettronico di durata biennale con decorrenza presunta dal 01.11.2020 e termine presunto al 31.10.2022 con opzione di prosecuzione per un termine massimo di un ulteriore anno**, ha aggiudicato con determinazione del Direttore Dott. Ing. Giorgio Bertoia n. 2 del 13 gennaio 2021 il servizio in parola alla Ditta **EDENRED ITALIA SRL** corrente in via Pirelli n. 18 nel Comune di 20124 Milano – Codice fiscale 01014660417;

Informa altresì che:

- ✓ I valori facciali dei buoni pasto sono così fissati nella documentazione di gara:
 - buono pasto intero: € 11,50 IVA 4% inclusa;
 - buono pasto ridotto: € 8,00 IVA 4% inclusa;
- ✓ l'importo dell'aggiudicazione, in virtù dei prezzi offerti dalla Ditta aggiudicataria, è fissato in:
 - buono pasto intero: € 10,64 IVA 4% inclusa;



Verbale n. 175 del C.d.A. del 19/02/2021 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

- buono pasto ridotto: € 7,40 IVA 4% inclusa;
- ✓ gli atti di gara prevedono la possibilità per tutte le Società del Gruppo Valle Camonica Servizi, e pertanto anche per Valle Camonica Servizi Vendite SpA, di affidare al soggetto selezionato dal Consorzio, gli stessi servizi oggetto della procedura in epigrafe, alle medesime condizioni espresse in sede di offerta;
- ✓ il servizio avrà durata biennale, con decorrenza a partire dalla data di stipula del contratto d'appalto, con opzione di prosecuzione per un termine massimo di un ulteriore anno;
- ✓ l'ammontare dei buoni pasto e il conseguente importo contrattuale presunti sono espressi come segue:

Società	N. buoni pasto elettronici stimati annui	Importo contrattuale presunto riferito a durata naturale 2 anni, IVA esclusa
Valle Camonica Servizi Vendite SpA	5.000	102.307,69

- ✓ in caso di prosecuzione per un ulteriore anno, rispetto alla durata naturale del contratto, l'importo presunto complessivo del servizio è pari ad euro 153.461,54 IVA esclusa.

Termina pertanto proponendo di aderire all'opzione prevista dagli atti di gara nei termini sopra illustrati.

Ultimata la relazione dell'Ing. Ghirardi, il Presidente apre la discussione.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, all'unanimità, delibera:

- ✓ *di aderire all'opzione prevista dagli atti di gara adottati dal Consorzio Servizi Valle Camonica in relazione alla gara in oggetto e alle condizioni illustrate in parte premessa che si richiamano integralmente;*
- ✓ *di affidare pertanto a **EDENRED ITALIA SRL** il servizio di mensa aziendale diffusa per i propri dipendenti, in quanto aggiudicataria della gara di cui al punto precedente;*
- ✓ *di dare atto che l'importo dell'aggiudicazione, in considerazione dei prezzi offerti dalla Ditta aggiudicataria è fissato in:*
 - *buono pasto intero: € 10,64 IVA 4% inclusa;*
 - *buono pasto ridotto: € 7,40 IVA 4% inclusa;*
- ✓ *di dare atto che l'importo presunto in considerazione dei prezzi offerti, della durata naturale del contratto pari a 2 anni e del numero presunto dei dipendenti che fruiranno del servizio mensa è pertanto stimato in € 102.307,69 IVA esclusa;*



Verbale n. 175 del C.d.A. del 19/02/2021 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

- ✓ di dare atto altresì che, considerando la prosecuzione per un ulteriore anno rispetto alla durata naturale del contratto, l'ammontare complessivo presunto del servizio è pari ad euro 153.461,54 IVA esclusa;
- ✓ di provvedere a richiedere alla Ditta aggiudicataria **EDENRED ITALIA SRL** corrente in via G.B. Pirelli n. 18 nel Comune di 20124 Milano di predisporre e rassegnare tutta la documentazione necessaria prevista dalla Legge, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dal Capitolato speciale d'Appalto al fine della stipulazione del contratto;
- ✓ di indicare quale Responsabile Unico del Procedimento, l'Ing. Roberto Ghirardi;
- ✓ di indicare quale Direttore dell'esecuzione del servizio la Sig.ra Vanda Gelmi;
- ✓ di conferire mandato all'Ing. Roberto Ghirardi per la sottoscrizione di tutti gli atti di competenza;
- ✓ di conferire delega ed i più ampi poteri negoziali per la sottoscrizione del contratto d'appalto all'Ing. Roberto Ghirardi.

Punto 8) Approvazione verbale della seduta dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 del 30/11/2020

Il Presidente Gagliardi cede la parola al Direttore Ghirardi per la trattazione dell'argomento in esame. L'Ing. Ghirardi informa che in data 30/11/2020 si è tenuta la visita ispettiva dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 della quale è stato redatto apposito verbale, conservato agli atti. Dall'analisi della documentazione analizzata dall'ODV nel corso di tale seduta non sono emerse anomalie o criticità.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto del contenuto del verbale della seduta dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 del 30/11/2020, conservato agli atti.

Punto 9) Analisi ed approvazione dell'aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità della Società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. triennio 2021/2023

Prende la parola il Direttore Roberto Ghirardi il quale provvede ad illustrare il piano in esame, conservato agli atti.

L'Ing. Ghirardi informa che il piano è stato aggiornato rispetto alla versione precedente principalmente nell'ambito degli allegati relativi alla mappatura dei procedimenti ed alla valutazione



Verbale n. 175 del C.d.A. del 19/02/2021 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

dei rischi, intervenendo principalmente sui settori della Segreteria e delle Risorse Umane e Finanza e controllo.

L'Ing. Ghirardi prosegue comunicando che, tenuto conto dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il Consiglio dell'Autorità Anticorruzione, nella seduta del 2 dicembre 2020, ha differito al 31 marzo 2021 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023 e della Relazione annuale 2020 che i Responsabili per la Prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) sono tenuti ad elaborare, ai sensi dell'art. 11 comma 14 della Legge 190/2012.

L'Ing. Ghirardi conclude informando che, al fine di rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza, il sito internet aziendale è costantemente monitorato dal RPCT e risulta sempre in linea con le disposizioni e gli obblighi normativi vigenti.

Ultimata la relazione dell'Ing. Ghirardi, 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 2021/2023 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 2021/2023 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.*

Punto 10) Analisi aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e deliberazioni conseguenti

Il Presidente introduce brevemente l'argomento all'ordine del giorno, mettendo a disposizione dei presenti per la sua consultazione, un fascicolo del Modello Organizzativo di cui al D.Lgs. 231/2001, aggiornato e comunicando, altresì, che lo stesso è consultabile sul sito della Società.

Per una trattazione più approfondita del contenuto e degli aggiornamenti apportati al documento,



Verbale n. 175 del C.d.A. del 19/02/2021 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

cede la parola all'Ing. Roberto Ghirardi.

L'Ing. Ghirardi ricorda preliminarmente che il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 è stato adottato con decisione del Socio Unico del 28/04/2016 ed è stato successivamente aggiornato e sottoposto all'attenzione del CdA, da ultimo, in data 24/01/2020.

L'Ing. Ghirardi prosegue informando che il Modello Organizzativo in esame è stato integrato con il reato di contrabbando (non rilevante per l'attività aziendale) mentre sarà previsto un aggiornamento della procedura acquisti per l'anno 2021 in quanto il servizio passerà in Service alla holding Consorzio Servizi Valle Camonica. È previsto, inoltre, un aggiornamento della procedura relativa alle risorse umane con l'introduzione nei contratti di lavoro della clausola di rispetto del c.d. divieto di pantouflage.

L'Ing. Ghirardi procede, quindi, ad illustrare il Modello Organizzativo aggiornato, conservato agli atti aziendali.

Terminata l'esposizione dell'Ing. Ghirardi, il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione l'approvazione del Modello Organizzativo così aggiornato.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, all'unanimità, approva l'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Punto 11) Valutazioni in merito al nuovo organigramma adottato dal Consorzio Servizi Valle Camonica e deliberazioni conseguenti

Il Presidente illustra brevemente l'argomento all'ordine del giorno e cede, quindi, la parola all'Ing. Ghirardi per una trattazione più approfondita.

L'Ing. Ghirardi informa che il Consorzio Servizi Valle Camonica, holding del gruppo, nel corso della seduta di Consiglio d'Amministrazione del 27 gennaio 2021, ha approvato un nuovo organigramma aziendale elaborato principalmente con la finalità di offrire nuovi servizi agli enti soci, ottimizzare ed implementare l'attività di direzione e controllo della holding nonché fornire supporto alle controllate nelle attività di carattere generale in modo da permettere il raggiungimento di economie di scala.

L'Ing. Ghirardi prosegue informando che le altre Società del Gruppo devono adeguare conseguentemente le proprie strutture organizzative al fine di recepire i nuovi servizi erogati dal Consorzio.

Il Direttore procede, quindi, ad illustrare il nuovo organigramma di Valle Camonica Servizi Vendite,



Verbale n. 175 del C.d.A. del 19/02/2021 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

conservato agli atti, che entrerà in vigore entro il primo semestre 2021, spiegando che le principali novità riguardano i settori protocollo, reception ed acquisti/appalti che verranno gestiti in service dal Consorzio. Inoltre è stato introdotto a livello di gruppo il nuovo servizio "controllo di gestione, finanza e innovazione digitale" che verrà gestito in service dal Consorzio.

L'Ing. Ghirardi conclude informando che, conseguentemente alle modifiche attuate sugli organigrammi aziendali, sarà necessario procedere anche ad una revisione dei contratti di servizio, che sarà sottoposta all'approvazione di un prossimo Consiglio d'Amministrazione, nonché ad eventuali distacchi di personale, possibile revisione di mansionari, inquadramenti e riorganizzazione degli uffici.

Il Consiglio d'Amministrazione all'unanimità delibera:

- *di prendere atto del nuovo organigramma adottato dal Consorzio Servizi Valle Camonica e dei servizi e funzioni dallo stesso espletati;*
- *di approvare la nuova pianta organica di Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A., agli atti e di dar corso agli atti conseguenti;*
- *di rinviare a successiva delibera la valutazione ed approvazione dei nuovi contratti di servizio discendenti dalla riorganizzazione dei servizi generali espletati dal Consorzio Servizi Valle Camonica.*

Punto 12) Varie ed eventuali

Nessun argomento trattato.

Alle ore 10.50, verificato che nessuno intende richiedere la parola, la riunione è tolta.

Il Presidente
Lucio Gagliardi

Il Segretario
Ing. Roberto Ghirardi