



Verbale n. 182 del C.d.A. del 23/12/2021 – 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.182 DEL 23.12.2021**

Oggi, ventitré del mese di dicembre dell'anno 2021, alle ore 11,30, 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>
Clementi Luca	<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>
----------------	--

Assume la presidenza della riunione, come di consueto, il Presidente del CdA, GAGLIARDI LUCIO, il quale consta la regolare costituzione del Consiglio e passa alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.



Verbale n. 182 del C.d.A. del 23/12/2021 – 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 Lucio Gagliardi osserva che si sta concludendo un ulteriore anno critico, a causa del protrarsi della pandemia da Covid-19, nel corso del quale la Società è stata tuttavia in grado di garantire i servizi e l'assistenza nei confronti della clientela. Il Presidente ringrazia, pertanto, tutti i dipendenti per il lavoro svolto e, in particolar modo, il Direttore Roberto Ghirardi, esprimendo soddisfazione per la proficua collaborazione.

Il Presidente Gagliardi espone, poi, alcune considerazioni in merito al notevole aumento dei prezzi che si sta registrando sul mercato del gas naturale e dell'energia elettrica che nel 2022 provocherà forti rincari sulle fatture dei clienti sia domestici che industriali e probabili situazioni di criticità.

Punto 3) Approvazione verbale seduta precedente

Sul punto, il Presidente dà lettura del Verbale n. 181 del 5 novembre 2021.

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 contratti pubblicitari con quotidiani, emittenti televisive e radiofoniche locali per il 2022

Il Presidente Lucio Gagliardi conferma l'intenzione di proseguire per l'anno 2022 con il consueto programma pubblicitario e cede la parola al Direttore Ing. Roberto Ghirardi per una trattazione



Verbale n. 182 del C.d.A. del 23/12/2021 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

dell'argomento.

Il Direttore procede ad illustrare le proposte pubblicitarie pervenute dalle principali emittenti televisive, radiofoniche e dalla stampa locali, conservate agli atti e di seguito riepilogate:

PROGRAMMAZIONE MEDIA ANNO 2022		
		<i>Descrizione</i>
TELEVISIONE	Teleboario	TV n. 09 passaggi al giorno e campagna web
	Piu' Valli Tv	TV n. 11 passaggi al giorno
	TelePonte di Legno	TV n. 20 passaggi al giorno
STAMPA	Giornale di Brescia	stampa in 48 uscite
	Araberara	stampa in 24 uscite
	Movida	stampa in 12 uscite pagina intera all'interno del giornale
	Montagne e Paesi	stampa in 12 uscite spazio 2x5 in prima pagina del mensile
	Gazzetta della Valli	stampa online servizi su richiesta piu' banner promozionale
RADIO	Radio Valle Camonica	radio n. 14 passaggi al giorno
	Radio Voce Camuna	radio n. 10 passaggi al giorno
TOTALE INVESTIMENTO IN CAMPAGNE MEDIA 2022 (esclusa IVA di legge) = € 92.638,00		

Terminata l'esposizione del Direttore, il Presidente apre la discussione.

Il Consiglio d'Amministrazione, dopo ampia discussione all'unanimità, stabilisce di aderire alle proposte pubblicitarie riepilogate in premessa delegando il Presidente Lucio Gagliardi alla sottoscrizione dei relativi contratti.

Punto 5) Comunicazioni inerenti alle condizioni di acquisto della fornitura di gas metano industriale anno 2022

Relativamente alle condizioni di acquisto per la fornitura di gas naturale destinato alla clientela industriale per l'anno 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.



Verbale n. 182 del C.d.A. del 23/12/2021 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Terminate le preliminari comunicazioni e data sintetica lettura della documentazione de qua, il Presidente passa la parola al Direttore.

Sul punto il Direttore, prima di illustrare quanto all'ordine del giorno, tiene a precisare che le condizioni di acquisto per la fornitura di gas naturale per l'anno termico 2021/2022 riferite al volume civile ed al teleriscaldamento, sono già state oggetto di trattazione da parte di questo CdA con adunanza in data 19/02/2021, mentre nel corso delle adunanze del 09/08/2021 e del 05/11/2021 sono state illustrate le condizioni di acquisto per la fornitura di gas naturale riferite a vari clienti industriali.

Successivamente, l'Ing. Ghirardi consegna ai presenti la documentazione attestante il raffronto tra le offerte di approvvigionamento gas riferite ai clienti industriali interessati per l'anno 2022 e ne illustra il contenuto.

Terminate le comunicazioni e le illustrazioni del Direttore, lo stesso, sulla base dei poteri conferiti con l'indicata procura a mani dei presenti e delle modalità operative relative alla gestione degli acquisti e degli appalti della Società, contenute nel modello organizzativo aziendale,

comunica

al Consiglio di Amministrazione gli aggiudicatari per la fornitura dell'approvvigionamento gas oggetto di cessione ai clienti direzionali per il periodo indicato nei relativi prospetti.

Il Consiglio di Amministrazione ringrazia l'Ing. Roberto Ghirardi per le attività effettuate e per quanto relazionato e prende atto di quanto comunicato.

Punto 6) Ratifica condizioni di acquisto fornitura energia elettrica anno 2022

Relativamente alle condizioni di acquisto per la fornitura di energia elettrica, 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.

Terminate le preliminari comunicazioni e data sintetica lettura della documentazione de qua, il Presidente passa la parola al Direttore.

L'Ing. Ghirardi consegna ai presenti, n. 1 documento attestante i "volumi, punti di fornitura e margini economici previsionali per il settore elettrico – anno 2022".

**Verbale n. 182 del C.d.A. del 23/12/2021 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

Relativamente agli elementi indicati nel prospetto consegnato, relativo al settore elettrico di approvvigionamento, il Direttore ne commenta i dati essenziali, comunicando, altresì, che i potenziali fornitori non sono valutati solo sulla base delle condizioni economiche praticate ma anche dei servizi offerti tra i quali, in particolare, la possibilità di mettere a disposizione un portale web che permetta a Valle Camonica Servizi Vendite di svolgere tutte le attività di connessione dei punti di fornitura serviti in maniera autonoma. L'Ing. Ghirardi informa, inoltre, che poiché l'attività di dispacciamento e di trasporto dell'energia elettrica è demandata al fornitore e non viene gestita direttamente dalla Società, ciò comporta una forte limitazione nell'individuazione di fornitori disposti ad erogare questo servizio ai cosiddetti clienti grossisti che rivendono l'energia al cliente finale.

Terminate le comunicazioni del Presidente, il Direttore, sulla base dei poteri conferiti con l'indicata procura a mani dei presenti e delle modalità operative relative alla gestione degli acquisti e degli appalti della Società, contenute nel modello organizzativo aziendale, invita il Consiglio d'Amministrazione a ratificare i vari contratti per la fornitura di energia elettrica relativa all'intero anno 2022.

Il Consiglio di Amministrazione ringrazia l'Ing. Roberto Ghirardi per le attività effettuate e per quanto relazionato e, relativamente ai contratti di fornitura di energia elettrica sopra esposti, ratifica l'operato del Direttore.

Punto 7) Determinazioni in merito all'approvazione e all'affidamento di servizi e forniture ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con legge 120/2020, nel testo modificato dalla legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 (cosiddetto "Semplificazioni BIS")

Prende la parola il Direttore Ing. Ghirardi il quale illustra la necessità di provvedere all'affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76 del 16 luglio 2020 convertito con legge 120/2020, nel testo modificato dalla legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 (cosiddetto "Semplificazioni BIS") delle seguenti prestazioni e per i rispettivi importi:

PRESTAZIONE	IMPORTO STIMATO (€) OLTRE IVA	DURATA PRESUNTA	OPERATORE ECONOMICO INDIVIDUATO
Assistenza software Galileo	139.000,00	2 anni	Affidamento diretto esperito tramite piattaforma Sintel
Servizio di contact center per la gestione in nome e per conto di Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. delle chiamate provenienti dal Numero Verde dedicato per fornire informazioni relativamente al servizio clienti del settore energia, gas e teleriscaldamento	139.000,00	3 anni + 2 anni	Affidamento diretto previo confronto competitivo preceduto da manifestazione di interesse



Verbale n. 182 del C.d.A. del 23/12/2021 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Precisa, altresì, che l'esecuzione delle prestazioni sarà regolata dai Capitolati Speciali d'Appalto e dal Disciplinare di gara, agli atti e sottolinea che l'affidamento 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 del Direttore Ing. Roberto Ghirardi e richiamato tutto quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione, in forma unanime delibera:

- di approvare i Capitolati Speciali d'Appalto e il Disciplinare di gara relativi agli affidamenti delle prestazioni elencate in parte premessa, i relativi allegati, le dichiarazioni e la relativa documentazione, conservati agli atti;
- di autorizzare le sopra citate prestazioni unitamente alle relative previsioni di spesa;
- di indicare quale **Responsabile Unico del Procedimento** per tutti i procedimenti in parte premessa illustrati, 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, convertito con legge 120/2020 nel testo modificato dalla legge 108/2021 e nel rispetto dei contenuti dei decreti e degli atti regolamentari e delle Linee Guida ANAC in vigore al tempo degli affidamenti;
- di attribuire i più ampi poteri negoziali per la sottoscrizione di tutti gli atti necessari per gli affidamenti al RUP, al quale sono altresì conferiti i più ampi poteri per l'aggiudicazione/affidamento delle procedure - da effettuarsi anche tramite sottoscrizione di Auction di Sintel – agli operatori economici divenuti aggiudicatari delle procedure stesse;
- che gli incarichi verranno aggiudicati attraverso la piattaforma telematica Sintel al fine di garantire la massima trasparenza nello svolgimento delle procedure d'affidamento e che la verifica dei requisiti avverrà tramite la piattaforma AVCPASS, precisando che le proposte di affidamento verranno correttamente inserite a tale sistema;
- che l'estratto della presente Deliberazione verrà pubblicato sul sito web della stazione appaltante.

Punto 8) Analisi situazione contenziosi relativi a recupero accisa energia elettrica – Valutazioni e determinazioni conseguenti

Prima della trattazione del presente punto all'ordine del giorno, il Consigliere Luca Clementi si



Verbale n. 182 del C.d.A. del 23/12/2021 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

assenta dall'aula.

Prende la parola il Direttore Ing. Roberto Ghirardi ricordando che il presente tema all'ordine del giorno è stato oggetto di trattazione anche nel corso delle sedute di Consiglio d'Amministrazione del 24 gennaio 2020 e del 19 febbraio 2021.

Il Direttore Ghirardi ricorda preliminarmente che Valle Camonica Servizi Vendite, come previsto dall'art. 6, D.L. n. 511 del 28.11.1988, modificato dall'art. 5 D.Lgs. n. 26 del 02.02.2007 in vigore dal 01.06.2007, ha provveduto all'applicazione dell'addizionale provinciale all'accisa nei confronti dei clienti fino al 31.12.2011, poiché in seguito abrogata. La Corte di Cassazione con Sentenza n. 27101 del 23 ottobre 2019 ha dichiarato l'incompatibilità dell'addizionale provinciale con la Direttiva n. 118 del 2008 e la disapplicazione della normativa interna con conseguente diritto per il cliente finale di recuperare quanto pagato a titolo di addizionale nei confronti del proprio fornitore.

A seguito della ricezione di alcune richieste di rimborso, in data 17 gennaio 2020 la Società ha richiesto un parere legale al fine di decidere se concedere o meno il rimborso; alla luce di tale parere ha deciso di rifiutare i rimborsi, essendo l'unico modo per permettere poi alla Società di chiedere, a sua volta, il rimborso all'Erario.

Il Direttore Ghirardi prosegue informando che ad oggi sono pervenute richieste di rimborso da parte di ventitré clienti per un importo totale di € 384.993,42 (su un valore potenzialmente richiedibile pari a € 1.775.890,17) e che a partire dal 01 gennaio 2022 la Società non dovrebbe ricevere ulteriori richieste poiché trascorso il termine decennale di prescrizione.

Il Direttore procede, quindi, a dar lettura della relazione prodotta dal Dott. Maruzzi, Responsabile dell'Ufficio Recupero Credito, depositata agli atti e ai cui contenuti si rinvia, dalla quale si evince, tra l'altro, che tre dei clienti che hanno presentato richiesta di rimborso hanno proceduto con ulteriori azioni, oltre la messa in mora. In particolare, relativamente a due clienti industriali che hanno presentato ricorso ex art. 702 bis c.p.c., essendoci già un'ordinanza del Tribunale (titolo esecutivo) sarà necessario provvedere al pagamento di quanto richiesto al fine di evitare una procedura esecutiva con aggravio di spese a carico di Valle Camonica Servizi Vendite.

A pagamento effettuato sarà possibile:

- 1- effettuare richiesta di rimborso all'Erario dell'importo pagato, con l'eventualità che la stessa venga rigettata perché al momento non è chiaro se ai fini dell'ottenimento del rimborso sia sufficiente una sentenza di primo grado non impugnata (dal venditore) ovvero occorra che il venditore si avvalga di tutti i gradi di giudizio, sino ad approdare ad una sentenza, sempre sfavorevole, della Corte di Cassazione;



Verbale n. 182 del C.d.A. del 23/12/2021 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

- 2- proporre Appello e successivamente ricorso per cassazione al fine di ottenere il rimborso da parte dell'Erario con maggiore probabilità. A tal fine sarà necessario incaricare (entro il 4 gennaio 2022) uno studio legale per appellare la sentenza, con ulteriore esborso di spese da parte della Società ed il rischio di essere condannati al pagamento dell'avvocato di controparte. Nel caso si decida di procedere con Appello c'è anche la possibilità che l'Erario prenda finalmente una posizione e non si renda più necessario ricorrere anche in Cassazione (in questo caso le spese sostenute diminuirebbero).

Alla luce di quanto esposto nella relazione prodotta dal Dott. Maruzzi, nel caso si opti per la seconda delle ipotesi delineate il danno economico quantificabile per la Società dovrebbe essere minore. In entrambi i casi le uscite da sostenere a breve da parte della Società ammontano a € 111.947,55 comprensivi dell'importo del rimborso dell'addizionale provinciale da corrispondere ai due clienti industriali per i quali sussiste già l'ordinanza del Tribunale, oltre che al saldo delle spese legali relative ai giudizi di primo grado e all'acconto su un eventuale Appello (qualora si decida di procedere e di affidare l'incarico al medesimo studio Watson Farley & Williams).

Inoltre, uno dei clienti industriali sopracitati ha già preannunciato la volontà di procedere anche per il recupero dell'importo relativo all'addizionale del 2010, per la quale era prevista contrattualmente l'obbligatorietà della negoziazione assistita. In riferimento a questo cliente si ritiene conveniente procedere con la controparte alla rinuncia della negoziazione assistita al fine di risparmiare il costo della stessa. Qualora anche il cliente fosse d'accordo si dovrebbe procedere direttamente con ricorso.

Udita la relazione dell'Ing. Ghirardi e data lettura della relazione del Dott. Maruzzi, depositata agli atti e ai cui contenuti si rinvia, il Consiglio d'Amministrazione in forma unanime delibera:

- *di procedere ad effettuare il versamento dell'importo dovuto ai due clienti industriali per i quali è stata già emessa un'ordinanza del Tribunale (titolo esecutivo), al fine di evitare una procedura esecutiva con aggravio di spese a carico della Società;*
- *di effettuare richiesta all'Erario di restituzione dell'importo pagato al cliente con il minor importo di addizionali sull'energia elettrica rimborsato sulla base dell'ordinanza del Tribunale di Brescia (punto 2 della relazione del Dott. Maruzzi);*
- *di proporre Appello, e successivo eventuale ricorso in Cassazione, relativamente al cliente con il maggior importo di addizionali sull'energia elettrica rimborsato sulla base dell'ordinanza del*

**Verbale n. 182 del C.d.A. del 23/12/2021 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

Tribunale di Brescia (punto 3 della relazione del Dott. Maruzzi), incaricando a tal fine lo studio legale Watson Farley e Williams che già ha assistito la Società in primo grado e che si è reso disponibile ad assisterla per gli ulteriori gradi di giudizio a fronte di un corrispettivo di € 8.840,00 oltre al rimborso delle spese vive;

- *relativamente al cliente che ha preannunciato l'intenzione di procedere anche per il recupero dell'importo relativo all'addizionale del 2010 (di cui al punto 3 della relazione del Dott. Maruzzi), di comunicare alla controparte la volontà di rinunciare alla negoziazione assistita al fine di risparmiare il costo della stessa; se anche il cliente sarà d'accordo si procederà direttamente con ricorso.*

Punto 9) Valutazioni e determinazioni in merito al distributore di gas metano in località Toroselle di Esine (Bs). Avvio procedura per l'affidamento del servizio di erogazione all'utenza di gas metano per autotrazione mediante l'utilizzo di colonnine del distributore situato in località Toroselle nel Comune di Esine (Bs)

Prima della trattazione del presente punto all'ordine del giorno, rientra in aula il Consigliere Luca Clementi.

Prende la parola il Direttore Ing. Ghirardi il quale preliminarmente ricorda che il Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 25 giugno u.s. aveva preso atto della cessione del contratto del precedente gestore del distributore di gas metano alla Nuova Coma S.r.l. di Piancogno e conferito delega al Direttore e al Presidente per ogni valutazione inerente e conseguente, nonché per la formalizzazione dei necessari atti, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge.

Il Direttore Ing. Ghirardi prosegue, pertanto, illustrando la necessità di provvedere all'affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76 del 16 luglio 2020 convertito con legge 120/2020, nel testo modificato dalla legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 (cosiddetto "Semplificazioni BIS") della seguente prestazione e per il rispettivo importo:

PRESTAZIONE	IMPORTO STIMATO (€) OLTRE IVA	DURATA PRESUNTA
Servizio di erogazione all'utenza di gas metano per autotrazione mediante utilizzo di colonnine del distributore situato in località Toroselle nel Comune di Esine (BS)	110.000,00	24 mesi dalla data di stipula del contratto di concessione

Precisa, altresì, che l'esecuzione delle prestazioni sarà regolata dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal computo metrico estimativo, agli atti e sottolinea che la procedura di affidamento del servizio sopra illustrato, 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.



Verbale n. 182 del C.d.A. del 23/12/2021 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

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

- di approvare il Capitolato Speciale d'Appalto ed il computo metrico estimativo relativi all'affidamento della prestazione elencata in parte premessa, i loro allegati, le dichiarazioni e la relativa documentazione, conservati agli atti;
- di autorizzare l'acquisto della prestazione illustrata in parte premessa unitamente alla relativa previsione di spesa;
- di indicare quale **Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione**, per il procedimento in parte premessa illustrato, l'Ing. Roberto Ghirardi, che adotterà la procedura 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, convertito con legge 120/2020 nel testo modificato dalla legge 108/2021 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 di affidamento e che la verifica dei requisiti avverrà tramite la piattaforma AVCPASS, precisando che la proposta di affidamento verrà correttamente inserita a tale sistema;
- che l'estratto della presente Deliberazione verrà pubblicato sul sito web della stazione appaltante.

Punto 10) Approvazione verbale della seduta dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 del 30/11/2021

Il Presidente Gagliardi cede la parola al Direttore Ghirardi per la trattazione dell'argomento in esame. L'Ing. Ghirardi informa che in data 30/11/2021 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.



Verbale n. 182 del C.d.A. del 23/12/2021 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Il Consiglio di Amministrazione prende atto del contenuto del verbale della seduta dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 del 30/11/2021, conservato agli atti.

Punto 11) Analisi situazioni legate al personale dipendente

Il Presidente cede la parola al Direttore Ing. Ghirardi per relazionare in merito alle seguenti situazioni:

a) potenziamento Ufficio Affari Regolatori: nel corso della seduta del 9 agosto u.s. il Consiglio d'Amministrazione ha deliberato di conferire mandato al Direttore al fine di individuare la modalità più adeguata alla sostituzione di una delle figure dell'Ufficio Affari Regolatori, prossima al pensionamento, valutando se attingere dall'organico aziendale oppure attivare apposito bando di selezione. Ad oggi è stata individuata una risorsa interna da trasferire all'Ufficio Affari Regolatori al fine di potenziarne l'attività in attesa del pensionamento.

Il Consiglio di Amministrazione approva la riorganizzazione sopra illustrata finalizzata al potenziamento dell'Ufficio Affari Regolatori.

b) riconoscimento economico a personale dipendente: come ogni fine anno, si sta valutando la possibilità di attribuire un riconoscimento economico ad alcuni dipendenti che si sono dimostrati particolarmente meritevoli.

Il Consiglio di Amministrazione delega il Direttore Ing. Ghirardi ed il Presidente Gagliardi a valutare unitamente al Responsabile Risorse Umane le situazioni di eventuale opportunità di revisione inquadramento/retribuzione con decorrenza dal 01/01/2022.

Punto 12) Varie ed eventuali

Nessun argomento trattato.

Alle ore 12.40 (dodici e minuti quaranta), verificato che nessuno intende richiedere la parola, la riunione è tolta.

Il Presidente
Lucio Gagliardi

Il Segretario
Ing. Roberto Ghirardi