



Verbale n. 183 del C.d.A. dell'08/03/2022 – 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.183 DELL'08.03.2022**

Oggi, otto del mese di marzo dell'anno 2022, alle ore 11,00, 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:

Sandrini Aurelia	<i>Vice Presidente</i>
Clementi Luca	<i>Consigliere</i>

Assenti giustificati del Consiglio di Amministrazione:

Gagliardi Lucio	<i>Presidente</i>
-----------------	-------------------

Assistono i Sindaci Effettivi:

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

Assenti giustificati del Collegio Sindacale:

Garatti Ettore	<i>Presidente del Collegio Sindacale</i>
Pedersoli Carla	<i>Componente effettivo</i>

La riunione viene presieduta dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, SANDRINI AURELIA, il quale consta e fa constatare ai presenti la regolare costituzione della presente seduta e prima di iniziare la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, giustifica l'assenza del Presidente, Lucio Gagliardi.

Terminate le formalità di costituzione e le preliminari comunicazioni, si passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.



Verbale n. 183 del C.d.A. dell'08/03/2022 – 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 esprime preoccupazione per il considerevole aumento dei prezzi che si sta registrando sul mercato del gas naturale e dell'energia elettrica, che sta creando situazioni di difficoltà ai clienti domestici ed alle imprese, le quali potrebbero trovarsi nelle condizioni di dover bloccare la loro produzione. Il Presidente conclude auspicando che la situazione possa risolversi e che si possa tornare prima possibile alla normalità.

Punto 3) Approvazione verbale seduta precedente

Sul punto, il Presidente dà lettura del Verbale n. 182 del 23 dicembre 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 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 2022/2024

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



Verbale n. 183 del C.d.A. dell'08/03/2022 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

L'Ing. Ghirardi informa che le principali modifiche attuate rispetto alla versione precedente del piano riguardano l'introduzione di un articolo sul divieto di "pantouflage", finalizzato ad evitare che il "dipendente pubblico" possa sfruttare la conoscenza delle dinamiche organizzative che connotano gli uffici interni della pubblica amministrazione al fine di trarre vantaggi. In particolare, in sede di gara o affidamento incarichi dovrà essere richiesta al soggetto con cui si entra in contatto una dichiarazione per garantire l'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012.

L'Ing. Ghirardi comunica, inoltre, che l'organigramma aziendale allegato al piano è stato aggiornato tenendo conto, in particolare, dell'inserimento di nuove figure nel settore tecnico e del potenziamento dell'ufficio affari regolatori.

L'Ing. Ghirardi prosegue informando che, con Comunicato del Presidente ANAC del 17 novembre 2021 è stato differito al 31 gennaio 2022 il termine per la pubblicazione della Relazione annuale 2021 che i Responsabili per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) sono tenuti ad elaborare ai sensi dell'art. 1 comma 14 della Legge 190/2012. Inoltre, tenuto conto del protrarsi dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con comunicato del 12 gennaio 2022 ha annunciato il differimento al 30 aprile 2022 del termine per l'adozione e pubblicazione del PTPCT 2022-2024.

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 2022/2024 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 2022/2024 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. 183 del C.d.A. dell'08/03/2022 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Punto 5) Analisi nuovo regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari di compartecipazione e deliberazioni conseguenti

L'Ing. Ghirardi introduce il tema informando che quest'anno, vista la situazione epidemiologica tendente al miglioramento, non si è ravvisata la necessità di concedere proroghe per la presentazione delle domande che dovranno, pertanto, pervenire al protocollo aziendale entro il 31 marzo p.v.

Il Direttore procede, quindi, ad illustrare il nuovo regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari di compartecipazione, agli atti, informando che lo stesso è stato elaborato in collaborazione con il consulente legale della Società.

Il Direttore Ghirardi informa, quindi, che le principali modifiche attuate rispetto alla versione precedente sono le seguenti:

- si è delimitato il periodo di ricezione delle richieste di contributo introducendo una data iniziale a partire dalla quale possono essere inviate le domande, pertanto il bando sarà aperto dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno e saranno ritenute valide solamente le istanze pervenute e protocollate nel corso di tale periodo;
- è stata modificata la tabella di valutazione delle richieste di contributo ridistribuendo i punteggi al fine di poter valorizzare maggiormente la valenza dell'iniziativa nell'ambito dei quattro settori di intervento indicati nel regolamento (sportivo, culturale-sociale-educativo, economico-turistico, ambientale) ed il potenziale ritorno pubblicitario per Valle Camonica Servizi Vendite;
- è stato introdotto un punteggio minimo per l'ammissibilità delle richieste di contributo per evitare la dispersione del budget complessivo e poter attribuire un importo più importante alle richieste meritevoli;
- all'interno del modello di richiesta dovrà essere selezionato il settore di intervento, tra quelli previsti nel regolamento, al quale è riconducibile l'oggetto della domanda (potrà essere selezionato un solo settore di intervento e sulla base di quanto indicato verrà effettuata la valutazione);
- non è più richiesta ai soggetti beneficiari la rendicontazione a consuntivo delle spese sostenute nell'ambito dell'iniziativa con relativa documentazione a supporto, mentre permane la facoltà di indicare un preventivo di spesa nel modello di richiesta.

L'Ing. Ghirardi ricorda, inoltre, che, conseguentemente alle modifiche attuate sul regolamento, si è proceduto ad aggiornare anche la procedura relativa alla gestione di sponsorizzazioni, contributi, omaggi e liberalità a fondo perduto ai sensi del D.Lgs. 231/2001 come si evince dalla documentazione relativa, conservata agli atti.

L'Ing. Ghirardi, infine, ricorda ai presenti che tali attività di natura mutualistica rientrano in un



Verbale n. 183 del C.d.A. dell'08/03/2022 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

accordo verbale "di Gruppo", tenuto conto che la Società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento effettuata da altra Società del Gruppo Valle Camonica Servizi.

Udita la relazione dell'Ing. Ghirardi e richiamato tutto quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dell'attività di direzione e coordinamento cui la Società risulta assoggettata e nel rispetto delle direttive di Gruppo, in forma unanime delibera:

- *di approvare il nuovo regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari di compartecipazione ed il modello per la presentazione delle relative richieste, conservati agli atti;*
- *di inviare il nuovo regolamento agli enti soci con invito a darne adeguata pubblicità e diffusione presso le associazioni territoriali e gli enti con sede sul territorio;*
- *di approvare la nuova procedura relativa alla gestione di sponsorizzazioni, contributi, omaggi e liberalità a fondo perduto ai sensi del D.Lgs. 231/01, conservata agli atti.*

Punto 6) Definizione del budget di cui all'art. 4.3 della procedura per la gestione di sponsorizzazioni, contributi, omaggi e liberalità a fondo perduto per l'anno 2022

Il Presidente informa il Consiglio d'Amministrazione che, in accordo con il Presidente del Consorzio Servizi Valle Camonica, holding del Gruppo, è stato stabilito di determinare in Euro 140.000,00= il budget per l'erogazione dei contributi 2022.

Il Consiglio d'Amministrazione, nell'ambito dell'attività di direzione e coordinamento cui la Società risulta assoggettata e nel rispetto delle direttive di Gruppo, stabilisce di definire il budget previsto ai sensi dell'art. 4.3 della procedura per la gestione di sponsorizzazioni, contributi, omaggi e liberalità a fondo perduto per l'anno 2022 in Euro 140.000,00 (euro centoquarantamila/00).

Punto 7) Analisi situazioni legate al personale dipendente

- a) Avvio procedura di selezione per implementazione organico: il Direttore Ghirardi informa che il Responsabile Servizio Clienti con comunicazione del 07/03/2022, prot. n. 117, conservata agli atti, ha manifestato l'esigenza di ampliare l'organico al fine di meglio organizzare le attività d'ufficio, chiedendo l'inserimento di una figura professionale atta allo svolgimento delle seguenti



Verbale n. 183 del C.d.A. dell'08/03/2022 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

attività amministrative:

- adempimento di procedure imposte dall'ARERA a seguito dell'aumento dell'attività gestionale relativa ai clienti;
- assistenza ai clienti finali per attività di Help Desk presso i Punti Energia a seguito dell'aumento dell'interazione da parte della clientela.

Il Direttore prosegue, pertanto, esprimendo la necessità di istituire apposito bando di selezione per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 addetto front office e back office settore gas ed energia elettrica.

L'Ing. Ghirardi conclude illustrando lo schema di avviso di selezione, conservato agli atti degli uffici competenti.

Preso atto di quanto illustrato, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, delibera:

- *di approvare l'avvio di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per futura assunzione a tempo indeterminato della figura professionale indicata in premessa;*
- *di conferire il più ampio mandato al Direttore per la sottoscrizione degli atti conseguenti, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la nomina della commissione, l'approvazione della graduatoria, e quant'altro si rendesse necessario per l'esecuzione di quanto deliberato, dando sin d'ora per rato e valido il suo operato.*

Punto 8) Varie ed eventuali

Nessun argomento trattato.

Alle ore 11.45 (undici e minuti quarantacinque), verificato che nessuno intende richiedere la parola, la riunione è tolta.

Il Presidente della seduta

Aurelia Sandrini

Il Segretario

Ing. Roberto Ghirardi