



Verbale n. 141 del C.d.A. del 30/01/2017 – 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.141 DEL 30.01.2017

Oggi, trenta del mese di gennaio dell'anno 2017, alle ore 16,00, 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:

Gagliardi Lucio	<i>Presidente</i>
Sandrini Aurelia	<i>Vice Presidente</i>
Ghirardi Roberto	<i>Consigliere</i>

Assistono i Sindaci Effettivi:

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

Assenti giustificati del Collegio Sindacale:

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. 141 del C.d.A. del 30/01/2017 – 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 che il 14 febbraio p.v. è in programma l'inaugurazione del nuovo punto vendita aziendale sul territorio di Breno. Il Sig. Gagliardi prosegue dichiarandosi convinto che attraverso questo nuovo sportello, sul quale la Società punta molto, si conseguiranno ottimi risultati.

Punto 3) Approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente dà lettura del Verbale n. 140 del 30 dicembre 2016.

Il Consiglio di Amministrazione in forma unanime approva il 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 del programma triennale per la trasparenza e l'integrità della Società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. triennio 2017/2019

Il Presidente cede la parola al Direttore il quale introduce l'argomento ricordando che la legge 190 del 2012 ha, inter alia, introdotto l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di dotarsi di un



Verbale n. 141 del C.d.A. del 30/01/2017 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

piano di prevenzione della corruzione. Il Direttore Ghirardi prosegue ricordando che il Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 30 dicembre u.s. ha preso atto delle dimissioni da lui rassegnate dalla duplice carica di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile per la trasparenza ed ha proceduto alla nomina di un nuovo Responsabile nella persona del Sig. Alessandro Pedretti.

Il Direttore cede, pertanto, la parola al Sig. Alessandro Pedretti chiedendogli di illustrare preliminarmente le principali modifiche intervenute con l'adozione del nuovo piano rispetto alla versione precedente.

Prende la parola il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, informando che nel corso del 2016 sono entrati in vigore tra gli altri i seguenti provvedimenti:

- decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016 recante "Revisione e semplificazione della disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dall'ANAC ed approvato con deliberazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016;
- "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co.2 del D. Lgs.33 del 2013" approvate con delibera ANAC n. 1309 del 28/12/2016;
- "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2013", approvate con delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016.

Il Sig. Pedretti prosegue informando che, conseguentemente alle variazioni normative intervenute nel corso del 2016, sono state attuate alcune modifiche rispetto al piano elaborato da VCSV per il triennio 2016/2018. In particolare, in conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, ad opera del decreto legislativo 97/2016, l'individuazione delle modalità



Verbale n. 141 del C.d.A. del 30/01/2017 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

di attuazione della trasparenza è parte integrante del PTPC in una “apposita sezione” i cui contenuti non si discostano sostanzialmente rispetto a quanto previsto nel piano precedente.

Il Sig. Pedretti comunica, inoltre, che nell’ambito del nuovo piano predisposto per il triennio 2017/2019, si è intervenuti a risolvere alcune problematiche che si erano riscontrate tra le quali il principio di rotazione degli incarichi, difficilmente realizzabile in una realtà come quella di Valle Camonica Servizi Vendite con una composizione organica di piccole dimensioni. Ogni anno il Presidente, su proposta del Direttore, d’intesa con il RPCT, valuterà la persistenza delle condizioni che favoriscono o impediscono l’applicazione del principio di rotazione degli incarichi e di conseguenza procederà nella revisione del PTPCT. In assenza dell’applicazione dei criteri di rotazione degli incarichi, Valle Camonica Servizi Vendite adotta misure per evitare che i soggetti non sottoposti a rotazione abbiano il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione. E’ quindi attuata dall’organizzazione una corretta segregazione dei ruoli.

Il Sig. Pedretti informa, inoltre, che si è proceduto ad elaborare le procedure che riguardano i vari uffici e si sofferma, in particolare, sulle recenti variazioni normative che hanno interessato il codice appalti/acquisti, che rendono necessaria una revisione delle linee guida relative a tale settore. Il Sig. Pedretti comunica che al termine dell’anno verrà effettuata una relazione valutativa sull’applicazione delle procedure attraverso l’utilizzo di liste di controllo.

Il Sig. Pedretti prosegue, quindi, rendendo noto che la Società si occuperà di organizzare specifici eventi formativi sul tema delle misure di prevenzione della corruzione. A tal fine si provvederà all’individuazione dei dipendenti e dei dirigenti coinvolti nei processi di lavoro con maggiore esposizione al rischio di corruzione, alla verifica del grado di informazione e conoscenza delle materie a rischio di corruzione in possesso dei dipendenti ed alla sensibilizzazione verso i comportamenti atti a prevenire situazioni a rischio di corruzione, con particolare focus sui temi dell’etica e dell’illegalità dei comportamenti.

Il Sig. Pedretti conclude informando che il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l’integrità della Società Valle Camonica Servizi Vendite posto in approvazione nel corso della seduta di Consiglio d’Amministrazione odierna sarà oggetto di pubblicazione sul sito internet istituzionale.

Terminate le comunicazioni del Signor Pedretti, il Consiglio di 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. 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



Verbale n. 141 del C.d.A. del 30/01/2017 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

proposta del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della 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 2017/2019 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 5) Varie ed eventuali

Nessun argomento trattato.

Alle ore 16.45, nessuno prendendo la parola, la riunione è tolta.

Il Presidente
Lucio Gagliardi

Il Segretario
Ing. Roberto Ghirardi