



Verbale n. 202 del C.d.A. del 30/01/2024 – 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.202 DEL GIORNO 30.01.2024**

Oggi, trenta del mese di gennaio dell'anno 2024, 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>
Clementi Luca	<i>Consigliere</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>

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



Verbale n. 202 del C.d.A. del 30/01/2024 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

ORDINE DEL GIORNO

Punto 1) Nomina del Segretario

Prende la parola il Presidente che propone al Consiglio d'Amministrazione la nomina, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale, dell'Ing. Roberto Ghirardi quale Segretario.

Il Consiglio d'Amministrazione 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

Sul punto, il Presidente dà lettura del Verbale n. 201 del 28 dicembre 2023.

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 2024/2026

Prende la parola il Direttore Roberto Ghirardi che introduce l'argomento in esame ricordando che la Legge 190/2012 disponendo in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ha, tra l'altro, introdotto l'obbligo per tutte le amministrazioni di dotarsi di un piano di prevenzione della corruzione.

Il Direttore provvede, pertanto, ad illustrare 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



Verbale n. 202 del C.d.A. del 30/01/2024 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

2024/2026, conservato agli atti, predisposto dal RPCT Alessandro Pedretti.

L'Ing. Ghirardi segnala, in particolare, che in attuazione della normativa in tema di Whistleblowing, recentemente modificata con il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 che attua la Direttiva (UE) 2019/1937 e che riguarda la "protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", la Società da dicembre 2023 ha adottato una piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni di illeciti.

La piattaforma si chiama GlobalLeaks ed è un software libero e open source che permette di creare e mantenere una piattaforma di whistleblowing sicura.

Tale piattaforma presenta le seguenti peculiarità:

- garanzia, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, della riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima; se anonima, verrà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
- l'organizzazione ha individuato i gestori delle segnalazioni nelle figure dell'Odv e nel RPCT;
- al momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
- la segnalazione può essere fatta da qualunque dispositivo digitale (PC, tablet, smartphone) sia all'interno dell'ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.

La procedura di segnalazione è pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione Società Trasparente.

Il Direttore conclude informando che con Comunicato del Presidente ANAC dell'8 novembre 2023 è stato differito al 31 gennaio 2024 il termine per la pubblicazione della relazione annuale che i Responsabili della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) sono tenuti ad elaborare ai sensi dell'art. 1 comma 14 della L. 190/2012. L'Ing. Ghirardi comunica, quindi, che la Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza relativa al 2023 è stata regolarmente pubblicata sul sito istituzionale.

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 2024/2026 proposto e predisposto dal relativo Responsabile, conservato agli atti;



Verbale n. 202 del C.d.A. del 30/01/2024 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

- 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 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 2024/2026 nella formulazione proposta dal RPCT 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) Affidamento incarico per attività stragiudiziale nella disciplina amministrativa

Prende la parola il Direttore Ing. Ghirardi il quale illustra la necessità di provvedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., della seguente prestazione e per il rispettivo importo:

PRESTAZIONE	IMPORTO STIMATO	DURATA PRESUNTA
Incarico per attività stragiudiziale nella disciplina amministrativa	Complessivi € 75.000 oltre oneri di cassa ed I.V.A. di legge	2 anni

Precisa, altresì, che l'esecuzione della prestazione sarà regolata dal disciplinare di incarico, agli atti e sottolinea che la procedura di affidamento della prestazione sopra illustrata, avverrà nel rispetto del D.Lgs. 36 del 2023 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 approvare il disciplinare di incarico relativo all'affidamento della prestazione indicata in parte premessa, conservato agli atti;
- di autorizzare l'affidamento dell'incarico illustrato in parte premessa unitamente alla relativa previsione di spesa;
- di indicare quale **Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell'esecuzione**, per la prestazione in parte premessa illustrata, l'Ing. Roberto Ghirardi, che adotterà la procedura nel



Verbale n. 202 del C.d.A. del 30/01/2024 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

pieno rispetto delle previsioni di legge e regolamentari in materia, in particolare del D.Lgs. 36 del 2023 nel testo vigente;

- *che i più ampi poteri negoziali per la sottoscrizione di tutti gli atti necessari sono attribuiti al RUP, al quale sono altresì conferiti i più ampi poteri per l'aggiudicazione/affidamento della procedura - da effettuarsi anche tramite sottoscrizione del contratto generato dal sistema 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, 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 6) Analisi situazioni legate al personale dipendente

Prende la parola il Direttore Ing. Ghirardi comunicando che in data 11 gennaio 2024 è pervenuta da parte di un dipendente una richiesta di anticipo del proprio TFR, avente quale motivazione esigenze personali impreviste, protocollata in pari data al n. 21 e depositata agli atti della Segreteria.

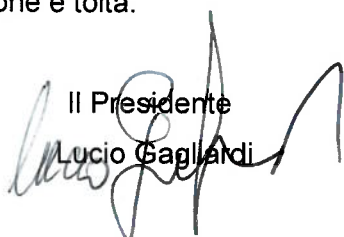
Il Consiglio di Amministrazione, udito quanto sopra esposto, all'unanimità approva la richiesta di anticipo TFR registrata al protocollo aziendale n. 21 in data 11 gennaio 2024.

Punto 7) Varie ed eventuali

Nessun argomento trattato.

Alle ore 9.50 (nove e minuti cinquanta), verificato che nessuno intende richiedere la parola, la riunione è tolta.

Il Presidente
Lucio Gagliardi



Il Segretario
Ing. Roberto Ghirardi

