

**E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.**

\* \* \*

*Sede Legale in Condino (TN) – Via Oreste Baratieri n. 11  
Registro Imprese di TRENTO - C.F. 02126520226  
Capitale Sociale Euro 5.500.000,00.- interamente versato*

\* \* \*

*Soggetta a direzione e coordinamento di Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento compresi  
nel bacino Imbrifero montano del Chiese – Sede in Condino (TN), Via Oreste Baratieri n. 11 – C.F. 86001190221*

\* \* \*

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

*del giorno 04/12/2015*

\* \* \*

L'anno 2015, il giorno 04 del mese di dicembre, alle ore 17:00, previa regolare convocazione, si è riunito, presso la sede sociale in Condino (TN), Via Oreste Baratieri n. 11, il Consiglio di Amministrazione della società E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A., per discutere e deliberare in merito al seguente  
**ORDINE DEL GIORNO**

1. ... omissis....
2. ... omissis....
3. ... omissis....
4. ... omissis....
5. ... omissis....
6. **Nomina Responsabile Anticorruzione;**
7. ... omissis....
8. ... omissis....

Sono presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione Sigg. Vigilio Nicolini, Presidente e Cristina Faccini, consiglieri.

Risulta assente giustificato il Consigliere Franco Panelatti.

E' presente la Sig.ra Monia Bonenti, e il Signor Sartori Christian in qualità di Sindaci effettivi.

Risulta assente giustificato il Sig. Bertolini Alan, Presidente del Collegio Sindacale. A norma di Statuto Sociale assume la presidenza della riunione il Presidente Sig. Vigilio Nicolini, il quale chiama a fungere da segretario la Sig.ra Irene Scalvini, che accetta.

Il Presidente, Sig. Vigilio Nicolini, constatata la regolarità della costituzione del Consiglio di Amministrazione, passa ad esaminare i punti all'ordine del giorno.

1. ... omissis....
2. ... omissis....
3. ... omissis....
4. ... omissis....
5. ... omissis....

6. **Nomina Responsabile Anticorruzione.**

Il Presidente informa che, come già relazionato nei precedenti Consigli, si rende obbligatorio procedere con la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) e Responsabile della trasparenza.

A seguito di approfondimenti effettuati anche con il consulente dott. Sandro Diprè, è opportuno che il nominativo del Responsabile anticorruzione (RPC), coincida con il Responsabile della trasparenza.

Con determinazione n. 8 del 17/06/2015, l' ANAC ha previsto che l' incarico di RPC deve essere conferito tenendo conto dei seguenti criteri:

a) il ruolo va individuato all' interno dell'azienda escludendo la possibilità che possa essere nominato un esterno.

b) L'RPC dovrebbe essere nominato tra i dirigenti della società tenendo conto, per quanto possibile, di evitare conflitti di interessi tra ruolo operativo e incarico. In pratica si deve evitare la sovrapposizione del ruolo di «controllato» e «controllore» nei processi in cui è coinvolto il dirigente nominato ed in particolare quelli dove il «rischio corruttivo» è significativo (ad es. processi di affidamento di appalti, gestione di contratti con fornitori, assunzione e gestione del personale, rapporti con i clienti).

c) Nel caso in cui non fossero presenti dirigenti – come nel caso ESCOBIM – il ruolo può essere assegnato a «profili non dirigenziali». Anche in questo caso, seppure non specificato dalle linee guida, risulta evidente che tali figure non devono essere in conflitto di interesse così come già considerato al precedente b). In questo caso l'ANAC aggiunge che il CdA è tenuto a esercitare una «vigilanza stringente e periodica» sull' operato del RPC.

d) In ultima istanza può essere nominato un amministratore purché privo di deleghe gestionali.

Essendo la nostra società di ridotte dimensioni, priva di dirigenti e priva di amministratori liberi di deleghe gestionali o persone che abbiano i requisiti sopra richiamati, vista la convenzione in essere con l'ASM di Tione di Trento, che mette a disposizione alla nostra società, il proprio Dirigente per due mezze giornate a settimana, per la programmazione ed il coordinamento delle attività aziendali, si ritiene che all'interno di tali funzioni dirigenziali possano rientrare anche quelle di RPC e Responsabile trasparenza, visto anche che lo stesso è stato formato in tale ambito e riveste lo stesso incarico presso l'ASM di Tione di Trento.

Tali funzioni non comporteranno maggiori costi per la società.

La Società ha adottato il modello organizzativo di cui al d.lgs. 231/2001 e alla L. 190/2012 e nominato OdV il Dott. Sandro Diprè. In merito alla nomina del Responsabile anticorruzione e trasparenza, sentito anche il sopramenzionato OdV, si propone di affidare detti compiti al Dirigente dell' ASM nella persona del Sig. Mario Emanuele Eccli, fino a che rimarranno attivi i rapporti tra la nostra società e l' ASM di Tione di Trento e/o fino a che la struttura aziendale non avrà propri dipendenti in grado di ricoprire tali ruoli.

Sentita la relazione del Presidente, dopo relativa discussine, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

**delibera**

- di nominare quale Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza, il Dirigente dell' ASM di Tione di Trento, Sig. Mario Emanuele Eccli, fino a che rimarranno attivi i rapporti tra la

nostra società e l' ASM di Tione di Trento e/o fino a che la struttura aziendale non avrà propri dipendenti in grado di ricoprire tali ruoli.

7. ... omissis....

8. ... omissis....

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19:20, previa stesura della bozza del presente verbale, rinviando la lettura, approvazione e sottoscrizione alla prossima seduta del CdA.

CONDINO,04/12/2015

**Per il Consiglio di Amministrazione**

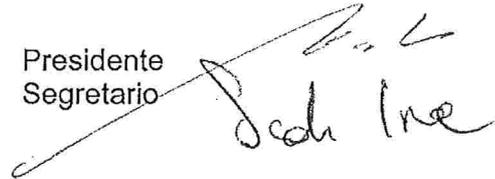
NICOLINI

VIGILIO

SCALVINI

IRENE

Presidente  
Segretario

The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature is written over the word 'Presidente' and is a stylized, cursive signature. The second signature is written over the word 'Segretario' and is also a stylized, cursive signature, appearing to read 'Scalvini'.