

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

\* \* \*

*Sede Legale in Borgo Chiese (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 Borgo Chiese (TN), Via Oreste Baratieri n. 11 – C.F. 86001190221*

\* \* \*

### **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

*del giorno 28/12/2020*

\* \* \*

L'anno 2020, il giorno 28 del mese di dicembre, alle 18:00, previa regolare convocazione, si è riunito, presso la sede sociale in Borgo Chiese (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. **nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);**
5. **omissis;**
6. **omissis;**
7. **omissis;**
8. **omissis;**
9. **omissis;**
10. **omissis;**
11. **omissis;**
12. **omissis;**
13. **omissis;**
14. **omissis;**
15. **omissis.**

È presente, mediante presenza fisica o in videoconferenza, così come previsto nella convocazione dell'odierna riunione, l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori, Franco Panelatti, Presidente, Lino Pelanda e Alice Nicolini, Consigliere.

È presente, in videoconferenza, così come previsto nella convocazione dell'odierna riunione, l'intero Collegio Sindacale nelle persone dei signori, Monia Bonenti, Presidente, Cristina Stefani e Sartori Christian, Sindaci Effettivi.

A norma di Statuto Sociale assume la presidenza della riunione il Presidente Sig. Franco Panelatti, il quale chiama a fungere da segretario la dipendente sig.ra Scalvini Irene, che accetta.

Con il consenso unanime del Consiglio di Amministrazione, assiste il direttore Mario Eccli.

Il Presidente, Sig. Franco Panelatti, constatata la regolarità della costituzione del Consiglio di Amministrazione, dà atto che il medesimo è legittimato a deliberare in merito ai punti all'ordine del giorno.

Tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Si passa quindi ad esaminare i punti all'ordine del giorno.

1. **Omissis.**

... omissis...

**2. Omissis.**

... omissis...

**3. Omissis.**

... omissis...

**4. Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).**

Il Presidente riferisce in merito alla proposta di nomina del nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), in sostituzione all'attuale RPCT, nominato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17.12.2018 nella persona del sig. Matteo Ventura, ed in scadenza in data 31.12.2020.

Sull'argomento il Presidente sottolinea in particolare che:

- la Legge n.190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", ha introdotto il sistema organico di prevenzione della corruzione;
- ai sensi dell'art.1, c. 34 della citata Legge viene stabilito che "Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 c. 2 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea";
- la Società rientra nell'ambito applicativo della predetta normativa;
- in esecuzione di quanto prescritto dall'art.1, c. 35, della Legge n. 190/2012, con il D.Lgs. n.33/2013 sono state emanate le norme di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- ai sensi dell'art. 43, c. 1, del D.Lgs. n. 33/2013 è stato disposto che il "Responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la Trasparenza";
- a seguito delle valutazioni effettuate nell'ambito del personale dipendente della Società era stato individuato l'RPCT nella persona del sig. Matteo Ventura, come da verbale del CdA d.d. 17.12.2018, fino al 31.12.2020;
- a seguito di riorganizzazione interna, si è ritenuto opportuno procedere alla sostituzione dell'attuale RPCT;
- a seguito di valutazioni condotte dalla struttura competente della società e tenuto conto di quanto disposto dalla vigente normativa, anche regolamentare, in materia (vedasi art. 1, c.7 della L. 190/2012, art. 41 del D.Lgs. 33/2013 e determina n. 8 del 17.06.2015 dell'ANAC), non si è ritenuto opportuno conferire l'incarico in questione al Direttore Generale, unico dirigente in servizio, ovvero alle altre risorse non dirigenziali ma con ruoli di responsabilità di unità organizzative, posto che le attività ad essi affidate non consentirebbero un corretto esercizio dei compiti affidati dalla legge all'RPCT;
- pertanto si è verificato se all'interno dei componenti del Consiglio di Amministrazione vi fossero amministratori, privi di deleghe gestionali, che per competenza potessero ricoprire detto ruolo e tali verifiche hanno portato ad individuare nel sig. Lino Pelanda, Consigliere di Amministrazione della società, il soggetto idoneo a svolgere le funzioni di RPCT per la Società;
- il Consigliere Lino Pelanda ha già manifestato la sua disponibilità ad assumere

detto incarico;

- non è prevista per l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Società l'attribuzione di alcun compenso.

Il Direttore evidenzia tuttavia che l'attuale RPCT, sig. Matteo Ventura, dovrà trasmettere all'ANAC la relazione prevista all'art.1 , comma 14, della legge n. 190/2012 sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza relativamente all'anno 2020, entro il termine fissato per il 31.03.2021.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto relazionato dal Presidente e dei documenti agli atti della Società, dopo relativa discussione, con l'astensione del consigliere interessato, sig. Lino Pelanda,

**delibera**

- di nominare, per le motivazioni di cui in narrativa, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il consigliere Lino Pelanda;
- di determinare la durata in carica del sig. Lino Pelanda quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Società dalla data del 01.01.2021 sino alla scadenza del suo mandato quale Consigliere di Amministrazione della Società e, pertanto, sino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31.12.2022;

di non prevedere per l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della società l'attribuzione di alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate

**Omissis.**

... omissis...

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle 20.45 previa stesura della bozza del presente verbale, rinviando la lettura, approvazione e sottoscrizione alla prossima seduta del CdA.

BORGO CHIESE, 28/12/2020

**Per il Consiglio di Amministrazione**

PANELATTI	FRANCO
SCALVINI	IRENE
ECCLI	MARIO

Presidente  
Segretario  
Segretario (punto 13)

