

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 29/05/2023

L'anno 2023, il giorno 29 del mese di maggio, alle 15:00, 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. **omissis;**
5. **nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);**
6. **omissis;**
7. **omissis;**
8. **omissis;**
9. **omissis;**
10. **omissis;**
11. **omissis.**

È presente il Consiglio di Amministrazione, in presenza fisica, nelle persone dei Signori, Franco Panelatti, Presidente, Lino Pelanda Consigliere. Risulta assente giustificata la sig.ra Alice Nicolini, Consigliere.

Sono presenti per il Collegio Sindacale, in presenza fisica, la Sig.ra Monia Bonenti, Presidente ed i Signori Cristina Stefani e Lorenzo Cozzio, 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 Walter Ferrazza.

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.**
2. **Omissis.**
3. **Omissis.**
4. **Omissis.**
5. **Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).**

Il Presidente riferisce che in data 22/05/2023, con la scadenza della carica di consigliere del sig. Pelanda Lino, è cessato anche l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) affidato a suo tempo al

medesimo.

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 è emerso che non sono presenti figure nominabili nell'ambito del personale dipendente della Società;
- 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 Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto relazionato dal Presidente, dopo relativa discussione, all'unanimità,

delibera

- di nominare, per le motivazioni di cui in narrativa, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il consigliere sig. 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 odierna sino alla scadenza del suo mandato quale Consigliere di Amministrazione della Società e, pertanto, salvo dimissioni o revoca, sino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31.12.2025;

➤ di non prevedere per l'incarico di cui sopra alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate.

6. **Omissis.**

7. **Omissis.**

8. **Omissis.**

9. **Omissis.**

10. **Omissis.**

11. **Omissis.**

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle 15.55 previa stesura della bozza del presente verbale, rinviando la lettura, approvazione e sottoscrizione alla prossima seduta del CdA ad eccezione di quanto verbalizzato ai punti 2, 3 e 4 da intendersi letti, approvati e sottoscritti già in questa sede.

BORGO CHIESE, 29/05/2023

Per il Consiglio di Amministrazione

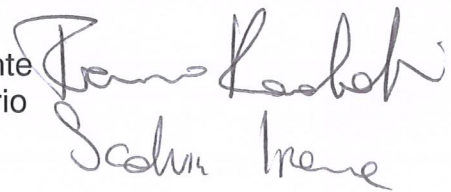
PANELATTI

FRANCO

SCALVINI

IRENE

Presidente
Segretario



The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is for the President, and the bottom signature is for the Secretary. The signatures are written in a cursive, flowing style.

