

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 B.I.M. del Chiese
con Sede in Borgo Chiese (TN), Via Oreste Baratieri n. 11 – C.F. 86001190221*

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del giorno 24/02/2025

L'anno 2025, il giorno 24 del mese di febbraio, alle 16:45, 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. **nomina soggetto gestore delle segnalazioni antiriciclaggio;**
4. **omissis;**
5. **omissis;**
6. **omissis;**
7. **omissis;**
8. **omissis;**
9. **omissis;**
10. **omissis;**
11. **omissis;**
12. **omissis;**

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione il sig. Franco Panelatti, Presidente e il Sig. Pelanda Lino, Consigliere; risulta presente in videoconferenza la sig.ra Alice Nicolini, Consigliere.

Risulta presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone dei signori Monia Bonenti, Presidente, Lorenzo Cozzio e Cristina Stefani, Sindaci Effettivi.

A norma dello 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 ing. Walter Ferrazza.

Il Presidente, 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.

1. **Omissis.**
2. **Omissis.**
3. **Omissis.**

4. Nomina soggetto gestore delle segnalazioni antiriciclaggio.

Il Presidente informa che si rende necessario adottare misure per la prevenzione e repressione del riciclaggio di denaro, beni e/o altre utilità di provenienza delittuosa nonché di contrasto al terrorismo e alle sue forme di finanziamento. La normativa

dettata con riferimento alle PA, adottata in recepimento della Direttiva 2005/60/CE e della Direttiva 2006/70/CE, si sostanzia in particolari misure introdotte al fine di prevenire e identificare le pratiche di riciclaggio. Oltre alla capacità di identificare le operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, è richiesto alle Amministrazioni (ed alle Società) pubbliche, di provvedere ad una serie di adempimenti, quali la nomina di un soggetto Gestore della segnalazione (cui compete l'invio alla Unità di informazione finanziaria per l'Italia – UIF), anche coincidente con il responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT), e la formazione del personale affinché acquisisca le competenze atte ad individuare le eventuali operazioni sospette. I processi eventualmente interessati per quanto riguarda la Società, sono quelli relativi alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni in materia di contratti pubblici vigenti.

Per quanto riguarda gli indicatori di anomalia cui fare riferimento per l'identificazione delle operazioni sospette, si rinvia al Decreto del 25 settembre 2015 "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione" e alle istruzioni predisposte da UIF in merito alla elencazione delle singole fattispecie, periodicamente aggiornate.

Il Presidente propone di nominare quale soggetto Gestore della segnalazione il responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT) sig. Lino Pelanda, sulla base di eventuali indicatori di anomalia segnalati dalla Direzione e dagli uffici interni. Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto relazionato dal Presidente e dei documenti agli atti della Società, dopo relativa discussione, all'unanimità,

delibera

- di nominare quale soggetto Gestore delle segnalazioni per conto della società, ai sensi del D. Lgs. 231/2007 e del D.M. 25/09/2015, il sig. Lino Pelanda, anche quale RPCT, affidando al medesimo lo svolgimento di quanto previsto dalla normativa in essere per tale incarico coadiuvato dalla struttura amministrativa della società;
- di procedere con l'iscrizione conseguente al portale "INFOSTAT-UIF" della Banca d'Italia;
- di pubblicare tale nomina nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della società nel rispetto delle vigenti norme in materia di trasparenza di cui al D. Lgs. 33/2013;
- di incaricare il Direttore al perfezionamento di quanto al presente deliberato.

5. Omissis.

6. Omissis.

7. Omissis.

8. Omissis.

9. Omissis.

10. Omissis.

11. Omissis.

12. Omissis.

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle 18:10 previa stesura della bozza del presente verbale, rinviando la lettura, approvazione e sottoscrizione alla prossima seduta del CdA.

BORGO CHIESE, 24/02/2025

Per il Consiglio di Amministrazione

PANELATTI

FRANCO

Presidente

SCALVINI

IRENE

Segretario