



**Verbale n. 218 del C.d.A. del 30/01/2026 – 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.218 DEL GIORNO 30.01.2026**

Oggi, trenta del mese di gennaio dell'anno 2026, 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:**

Sorlini Antonio

*Presidente*

Sandrini Aurelia

*Vice Presidente*

Rivadossi Federico

*Consigliere*

**Assistono i Sindaci Effettivi:**

Pedersoli Carla

*Presidente del Collegio Sindacale*

Comensoli Paolo Franco

*Componente effettivo*

Lunini Fabrizio

*Componente effettivo*

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



**Verbale n. 218 del C.d.A. del 30/01/2026 – 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) Approvazione verbale seduta precedente**

Sul punto, il Presidente dà lettura del Verbale n. 217 del 23 dicembre 2025.

\*\*\*\*\*

*Il Consiglio di Amministrazione in forma unanime approva il contenuto del verbale della seduta precedente e ne autorizza la trascrizione a Libro Verbali.*

**Punto 3) 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 2026/2028**

Il Presidente Antonio Sorlini introduce l'argomento posto all'ordine del giorno, relativo all'esame ed all'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2026/2028, predisposto dal RPCT Alessandro Pedretti. Il Presidente cede, quindi, la parola al Direttore Roberto Ghirardi affinché illustri al CdA il contenuto del PTPCT 2026/2028 e le principali modifiche ed integrazioni rispetto al piano 2025/2027. Il Direttore procede, pertanto, ad illustrare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2026/2028, agli atti, evidenziando che lo stesso è stato redatto in continuità con l'impianto metodologico e organizzativo del piano precedente e che le modifiche introdotte hanno natura prevalentemente descrittiva e di allineamento, senza incidere sulla mappatura dei rischi né sulle misure di prevenzione già adottate dalla società.



## Verbale n. 218 del C.d.A. del 30/01/2026 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

In particolare, il Direttore evidenzia che il PTPCT 2026/2028:

- conferma la struttura complessiva del piano, la metodologia di analisi e valutazione del rischio, la mappatura delle aree di rischio e le misure di prevenzione già in essere;
- aggiorna la descrizione dell'attività aziendale, rendendola maggiormente aderente alla realtà operativa della società, con esplicita evidenziazione del core business rappresentato dall'approvvigionamento all'ingrosso e dalla vendita al dettaglio di gas naturale ed energia elettrica nel mercato libero, mantenendo il riferimento alle ulteriori attività svolte, incluse quelle di servizi energetici ed efficienza energetica anche in qualità di ESCO;
- integra il contesto esterno con riferimenti alle dinamiche dei mercati all'ingrosso dell'energia, alla volatilità dei prezzi e al livello di concorrenza nel mercato libero, nonché il contesto interno con richiami ai processi commerciali, contrattuali e di fatturazione, all'utilizzo dei sistemi informativi e alla gestione dei dati della clientela;
- introduce, all'interno del contesto organizzativo, un riferimento al sistema di certificazioni di Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza ed ESCO possedute dalla società, chiarendo che le attività aziendali sono svolte in conformità alle Norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, UNI ISO 45001:2018 e UNI CEI 11352:2014;
- aggiorna il paragrafo 3.2.1, mediante integrazioni di carattere descrittivo finalizzate ad una più puntuale rappresentazione delle attività aziendali già ricomprese nelle aree di rischio mappate;
- recepisce e consolida gli aggiornamenti normativi e gli indirizzi ANAC applicabili.

Il Direttore prosegue informando che con Comunicato del Presidente ANAC del 10 dicembre 2025 è stato differito al 31 gennaio 2026 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 2025 è stata regolarmente redatta.

Ultimata la relazione del Direttore, 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 2026/2028 proposto e predisposto dal relativo Responsabile, conservato agli atti;
- 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;



**Verbale n. 218 del C.d.A. del 30/01/2026 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

all'unanimità delibera:

- di approvare e 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 2026/2028 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 4) Analisi nuovo regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari di compartecipazione e deliberazioni conseguenti**

Il Presidente Sorlini comunica che si è resa necessaria una revisione del regolamento relativo alla concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari di compartecipazione, al fine di definire in modo più chiaro quali erogazioni, effettuate a titolo di mera liberalità e prive di qualsiasi corrispettivo di natura pubblicitaria, rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento stesso. Il Presidente Sorlini comunica, poi, che le modifiche sono state condivise con il Comitato di Presidenza del gruppo e cede, quindi, la parola all'Ing. Ghirardi per una trattazione più approfondita. Il Direttore procede, quindi, ad illustrare il nuovo regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari di compartecipazione, agli atti, ricordando che, conseguentemente alle modifiche attuate sul regolamento, si è proceduto ad aggiornare anche la procedura relativa alla gestione di sponsorizzazioni, contributi, omaggi e liberalità a fondo perduto ai sensi del D.Lgs. 231/2001 come si evince dalla documentazione relativa, conservata agli atti. L'Ing. Ghirardi ricorda, infine, che tali attività di natura mutualistica si inseriscono nel quadro degli indirizzi e delle politiche di gruppo, tenuto conto che la società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento.

\*\*\*\*\*

*Udita la relazione del Presidente e del Direttore, richiamato tutto quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dell'attività di direzione e coordinamento cui la società risulta assoggettata e nel rispetto delle direttive di gruppo, in forma unanime delibera:*

- di approvare il nuovo regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari di compartecipazione ed il modello per la presentazione delle relative richieste, agli atti;
- di informare gli enti soci dell'adozione del nuovo regolamento;
- di approvare la nuova procedura relativa alla gestione di sponsorizzazioni, contributi, omaggi e liberalità a fondo perduto ai sensi del D.Lgs. 231/01, agli atti.

**Verbale n. 218 del C.d.A. del 30/01/2026 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA****Punto 5) Determinazioni in merito all'approvazione e all'affidamento di servizi e forniture ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.**

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., delle seguenti prestazioni e per i rispettivi importi:

PRESTAZIONE	IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO OLTRE IVA DI LEGGE	DURATA PRESUNTA
Incarico per attività in materia di contratti stipulati e stipulandi dalla società e al connesso precontenzioso anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 56 c.1 lett.h) n.2) del D.Lgs 36/2023 (consulenza in preparazione dei procedimenti ivi previsti)	€ 139.900	3 anni
Incarico per servizi di stampa, imbustamento e postalizzazione delle bollette di energia elettrica e gas naturale	€ 139.900	2 anni
Incarico per servizi di stampa e postalizzazione di materiale informativo, commerciale e contrattuale	€ 139.900	3 anni
Incarico per attività di supporto alla rendicontazione settoriale e al monitoraggio contabile e fiscale	€ 56.000	5 anni
Incarico per il servizio di vigilanza delle sedi di Edolo, Breno e Pisogne	€ 20.000	01/01/2026 – 31/03/2031
Incarico per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di allarme antintrusione	€ 20.000	01/01/2026 – 31/12/2031
Incarico per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei presidi antincendio presso i luoghi di lavoro	€ 15.000	01/01/2026 – 31/03/2031
Incarico per la gestione documentale in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	€ 4.950	01/01/2026 – 31/03/2031
Incarico per il servizio di laboratorio di analisi mediche obbligatorie per il personale dipendente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	€ 4.950	01/01/2026 – 31/03/2031
Incarico per il servizio di verifiche periodiche obbligatorie degli impianti presso i luoghi di lavoro (messa a terra, protezione contro le scariche atmosferiche e verifiche antideflagranti)	€ 15.000	01/01/2026 – 31/03/2031
Incarico per la fornitura e la riparazione di materiale elettronico e di telefonia	€ 4.950	01/01/2026 – 31/03/2031

**Verbale n. 218 del C.d.A. del 30/01/2026 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

Precisa, altresì, che l'esecuzione delle prestazioni sarà regolata dai Capitolati Speciali d'Appalto/elenchi prezzi, agli atti e sottolinea che le procedure di affidamento dei servizi sopra illustrati, avverranno 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 i Capitolati speciali d'appalto/elenchi prezzi relativi agli affidamenti delle prestazioni indicate in parte premessa, i loro allegati, le dichiarazioni e la relativa documentazione, conservati agli atti;*
- *di autorizzare l'acquisto delle prestazioni illustrate in parte premessa unitamente alle relative previsioni di spesa;*
- *di indicare quale **Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell'esecuzione**, per i procedimenti in parte premessa illustrati, l'Ing. Roberto Ghirardi che adotterà le procedure nel pieno rispetto delle previsioni di legge e regolamentari in materia, in particolare del D.Lgs. 36 del 2023 nel testo vigente, compresi gli allegati e nel rispetto dei contenuti dei decreti e degli atti regolamentari;*
- *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 delle procedure - da effettuarsi anche tramite sottoscrizione dei contratti generati dal sistema Sintel – agli operatori economici divenuti aggiudicatari delle procedure;*
- *che gli incarichi verranno aggiudicati attraverso la piattaforma telematica Sintel al fine di garantire la massima trasparenza nello svolgimento delle procedure d'affidamento e che la verifica dei requisiti avverrà tramite la piattaforma FVOE 2.0, precisando che le proposte di affidamento verranno correttamente inserite a tale sistema;*
- *che l'estratto della presente deliberazione verrà pubblicato sul sito web della stazione appaltante.*

**Punto 6) Approvazione relazione Organismo di Vigilanza sull'attività svolta - anno 2025**

Il Presidente Sorlini ricorda preliminarmente che il Socio Unico, con decisione n. 43 del 06/06/2024 ha conferito l'incarico di Organismo di Vigilanza fino al 31/12/2025 alla Dott.ssa Laura Rossi. Dall'01/01/2026 l'incarico di Organismo di Vigilanza è stato assunto dal Dott. Biagio Amorini, collaboratore di Amorini Consulting S.r.l.s., nominato con delibera di CdA n. 217 del 23/12/2025 per



## Verbale n. 218 del C.d.A. del 30/01/2026 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

il triennio 2026/2028. La versione attualmente in uso del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è stata approvata nella medesima seduta di CdA.

Il Presidente Sorlini cede, quindi, la parola all'Ing. Ghirardi per una trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

L'Ing. Ghirardi prende la parola informando i presenti che l'Organismo di Vigilanza si riunisce tre volte l'anno con periodicità quadrimestrale vigilando in ordine al funzionamento, all'efficacia e all'osservanza del modello di organizzazione e gestione adottato in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati.

Le attività dell'OdV sono pianificate su base triennale in apposito documento denominato Piano di Vigilanza.

L'attività di vigilanza è suddivisa in due momenti:

- 1) vigilanza di carattere formale sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, la quale verifica la struttura, la conformità legislativa e l'aggiornamento del MOGC ai reati presupposto recepiti dal D.Lgs. 231/2001;
- 2) vigilanza di carattere sostanziale sulla funzionalità del MOGC e sull'efficace implementazione delle procedure e dei protocolli interni da parte dell'organizzazione finalizzati a prevenire la commissione dei reati.

Il Direttore Ghirardi comunica, quindi, che l'elenco dei rilievi è riportato nei verbali di audit ex D.Lgs. 231/2001 n. 1 del 07/05/2025, n. 2 del 23/07/2025 e n. 3 del 17/09/2025; ciascun verbale di audit riepiloga eventuali criticità emerse e gli spunti di miglioramento. Le indicazioni emerse nell'ambito dei rilievi di audit sono state recepite dalla struttura.

Il Direttore conclude informando che nel corso delle verifiche effettuate nel 2025 non sono stati rilevati reati o infrazioni, né sono state effettuate segnalazioni di nessun tipo in merito a reati o infrazioni in riferimento alle disposizioni previste dal modello ex D.Lgs. 231/2001.

Inoltre, come emerge dalla Relazione annuale del RPCT riferita al 2025, il sistema adottato appare adeguato ed i controlli previsti appaiono sufficienti secondo quanto previsto nel PTPCT vigente. In relazione a ciò non si riscontrano situazioni di criticità.

A conclusione dell'intervento del Direttore, il Presidente apre la discussione.

\*\*\*\*\*

*Il Consiglio d'Amministrazione dopo ampio dibattito all'unanimità approva la relazione dell'Organismo di Vigilanza sull'attività svolta nell'anno 2025, conservata agli atti.*

**Verbale n. 218 del C.d.A. del 30/01/2026 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA****Punto 7) Analisi situazioni legate al personale dipendente**

Il Presidente Sorlini introduce il punto all'ordine del giorno e passa la parola al Direttore Ghirardi per l'illustrazione dell'argomento.

Il Direttore informa che il Responsabile del Servizio Clienti con comunicazione del 26/01/2026, prot. n. 37, conservata agli atti, ha manifestato l'esigenza di procedere all'inserimento di una nuova risorsa presso il servizio di front office/back office, al fine di garantire la continuità e la qualità del servizio all'utenza.

A circa un anno dall'apertura del nuovo Punto Energia di Pisogne, il cui andamento positivo ha comportato un incremento stabile sia delle attività di sportello che di back office, si ravvisa la necessità di poter contare su di una risorsa aggiuntiva al fine di poter assicurare la presenza negli orari di apertura al pubblico ed una gestione efficiente delle attività interne.

Il Direttore prosegue, pertanto, esprimendo la necessità di indire apposito bando di selezione per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 addetto front office e back office nel settore gas ed energia elettrica.

L'Ing. Ghirardi conclude illustrando lo schema di avviso di selezione, conservato agli atti degli uffici competenti.

\*\*\*\*\*

*Preso atto di quanto illustrato, il Consiglio di Amministrazione, in forma unanime, delibera:*

- *di approvare l'avvio di selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato della figura professionale indicata in premessa;*
- *di approvare lo schema di avviso di selezione pubblica per la formazione di graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 addetto front office e back office nel settore gas ed energia elettrica;*
- *di identificare e nominare il Direttore quale Responsabile del procedimento amministrativo conferendogli il più ampio mandato per la sottoscrizione degli atti conseguenti, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la nomina della commissione esaminatrice ed ogni altro adempimento necessario per lo svolgimento delle previsioni recate dallo schema di selezione pubblica approvato e per l'esecuzione di quanto deliberato, dando sin d'ora per rato e valido il suo operato;*
- *di provvedere con separato e futuro provvedimento all'approvazione della graduatoria finale della selezione pubblica in argomento come previsto dal paragrafo 16 dello schema di bando.*



Verbale n. 218 del C.d.A. del 30/01/2026 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

**Punto 8) Comunicazioni del Presidente**

Nessuna comunicazione.

**Punto 9) Varie ed eventuali**

Nessun argomento trattato.

Alle ore 10.30 (dieci e minuti trenta), verificato che nessuno intende richiedere la parola, la riunione è tolta.

Il Presidente

Dott. Antonio Sorlini

Il Segretario

Ing. Roberto Ghirardi