

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il giorno 24 febbraio 2023 alle ore 17:00 presso la sede del Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, in forma totalitaria, nelle persone dei signori:

Nicoli Roberto - Presidente  
Mastaglia Giovanni - Vice-Presidente  
Mora Roberto - Consigliere  
Rag. Brunelli Pietro - Revisore dei Conti

Il Presidente, dopo aver accertato il numero legale degli intervenuti ed aver nominato come segretario verbalizzante il Direttore Dott. Piergiovanni Cervelli, dichiara aperto il Consiglio e mette in discussione il seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Andamento cantieri;
3. Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e delle Trasparenza (RPCT);
4. Approvazione bilancio consuntivo anno 2022;
5. Approvazione bilancio di previsione anno 2023;
6. Approvazione contabilità finale progetto "Interventi di miglioramento della transitabilità lungo la strada ASP di Gaviera e del Largone";
7. Convocazione Assemblea dei Soci;
8. Varie ed eventuali.

### **3 – Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza ai sensi della Legge 190 del 2012**

**Richiamato** il Verbale del CdA n. 01 del 26/01/2023, con il quale è stato approvato il preventivo dello Studio Amorini con sede in Darfo Boario Terme per l'incarico della redazione del nuovo Piano Triennale di Prevenzione Corruzione e Trasparenza secondo gli standard dettati dall'Autorità di Vigilanza, nonché lo scadenziario finalizzato al controllo degli adempimenti previsti in materia di trasparenza e aggiornamento della Privacy;

**Richiamata** la Determina di Affidamento n. 18 del 30/01/2023 con la quale è stato affidato l'incarico suindicato allo Studio Amorini con sede in Darfo Boario Terme;

**Vista** la legge del 06.11.2012 n. 190, e s.m.i., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", nonché il d.lgs. 14/03/2013, n. 33 ed il d.lgs. 25/05/2016 n. 97;

**Viste** le delibere emanate dall'ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017 recante "Nuove Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" e n. 7 del 17 gennaio 2023 "PNA 2022";

**Rilevata** la necessità di nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza ai sensi della Legge 190 del 2012;

**Verificato** che all'interno della struttura del Consorzio Forestale e Minerario Valle Allione sono presenti figure in possesso dei requisiti per assolvere alla mansione;

**Sentita** la disponibilità dei soggetti in possesso dei requisiti;

**Vista** la disponibilità ad accettare l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza ai sensi della Legge 190 del 2012 della Ragioniera Mascherpa Federica;

il Direttore propone la nomina della Ragioniera Mascherpa Federica come Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza ai sensi della Legge 190 del 2012;

dopo attenta discussione il CDA delibera di

**nominare**

la Ragioniera Mascherpa Federica Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza ai sensi della Legge 190 del 2012.

**1. Approvazione bilancio preventivo 2023**

Il bilancio preventivo 2023 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio Forestale e Minerario Valle Allione con la seguente deliberazione:

Reddito complessivo	1.100.000,00
Costo complessivo	1.100.000,00
Reddito netto	1.100.000,00
Costo netto	1.100.000,00
Reddito netto a disposizione	1.100.000,00
Costo netto a disposizione	1.100.000,00
Reddito netto a disposizione per l'attività ordinaria	1.100.000,00
Costo netto a disposizione per l'attività ordinaria	1.100.000,00
Reddito netto a disposizione per l'attività straordinaria	1.100.000,00
Costo netto a disposizione per l'attività straordinaria	1.100.000,00

Il bilancio preventivo 2023 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio Forestale e Minerario Valle Allione con la seguente deliberazione:

Il bilancio preventivo 2023 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio Forestale e Minerario Valle Allione con la seguente deliberazione:

Il bilancio preventivo 2023 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio Forestale e Minerario Valle Allione con la seguente deliberazione:

**2. Approvazione bilancio preventivo 2024**

Il bilancio preventivo 2024 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio Forestale e Minerario Valle Allione con la seguente deliberazione:

## 8 – Varie ed eventuali

### 8.1 – Nomina Responsabile per l'Anagrafe Unica

**Rilevata** la necessità di nominare il Responsabile per l'Anagrafe Unica (RASA), che provvederà alla verifica ed al successivo aggiornamento delle informazioni presenti nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA);

**Verificato** che all'interno della struttura del Consorzio Forestale e Minerario Valle Allione sono presenti figure in possesso dei requisiti per assolvere alla mansione;

**Sentita** la disponibilità dei soggetti in possesso dei requisiti;

**Vista** la disponibilità ad accettare l'incarico di RASA dell'Agrotecnico Poma Diego;

il Direttore propone la nomina dell'Agrotecnico Poma Diego;

dopo attenta discussione il CDA delibera di

**nominare**

l'Agrotecnico Poma Diego Responsabile per l'Anagrafe Unica.

Il CDA, in esecuzione dell'incarico di Presidente del Consorzio Forestale e Minerario Valle Allione, ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile, deliberando, ha approvato la presente deliberazione.

Il CDA, in esecuzione dell'incarico di Presidente del Consorzio Forestale e Minerario Valle Allione, ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile, deliberando, ha approvato la presente deliberazione.

Il CDA, in esecuzione dell'incarico di Presidente del Consorzio Forestale e Minerario Valle Allione, ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile, deliberando, ha approvato la presente deliberazione.

Il CDA, in esecuzione dell'incarico di Presidente del Consorzio Forestale e Minerario Valle Allione, ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile, deliberando, ha approvato la presente deliberazione.

Il CDA, in esecuzione dell'incarico di Presidente del Consorzio Forestale e Minerario Valle Allione, ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile, deliberando, ha approvato la presente deliberazione.

Il CDA, in esecuzione dell'incarico di Presidente del Consorzio Forestale e Minerario Valle Allione, ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile, deliberando, ha approvato la presente deliberazione.

Il CDA, in esecuzione dell'incarico di Presidente del Consorzio Forestale e Minerario Valle Allione, ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile, deliberando, ha approvato la presente deliberazione.

**delibera**

Il CDA, in esecuzione dell'incarico di Presidente del Consorzio Forestale e Minerario Valle Allione, ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile, deliberando, ha approvato la presente deliberazione.

Il CDA, in esecuzione dell'incarico di Presidente del Consorzio Forestale e Minerario Valle Allione, ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile, deliberando, ha approvato la presente deliberazione.

Il CDA, in esecuzione dell'incarico di Presidente del Consorzio Forestale e Minerario Valle Allione, ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile, deliberando, ha approvato la presente deliberazione.

Il CDA, in esecuzione dell'incarico di Presidente del Consorzio Forestale e Minerario Valle Allione, ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile, deliberando, ha approvato la presente deliberazione.

Il CDA, in esecuzione dell'incarico di Presidente del Consorzio Forestale e Minerario Valle Allione, ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile, deliberando, ha approvato la presente deliberazione.

Il CDA, in esecuzione dell'incarico di Presidente del Consorzio Forestale e Minerario Valle Allione, ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile, deliberando, ha approvato la presente deliberazione.

## AGENDA

1. Verifica del bilancio di esercizio 2023 (art. 2380 del Codice Civile) e approvazione del bilancio di esercizio 2023 (art. 2380 del Codice Civile).

### 2. Verifica del progetto di bilancio 2024 (art. 2380 del Codice Civile)

Il Consiglio di Amministrazione, in base ai dati contenuti nel progetto di bilancio 2024, ha verificato la correttezza delle informazioni contenute nel progetto di bilancio 2024 e ha approvato il progetto di bilancio 2024.

Il Consiglio di Amministrazione, in base ai dati contenuti nel progetto di bilancio 2024, ha verificato la correttezza delle informazioni contenute nel progetto di bilancio 2024 e ha approvato il progetto di bilancio 2024.

Il Consiglio di Amministrazione, in base ai dati contenuti nel progetto di bilancio 2024, ha verificato la correttezza delle informazioni contenute nel progetto di bilancio 2024 e ha approvato il progetto di bilancio 2024.

Il Consiglio di Amministrazione

Non essendovi altro da deliberare, il Consiglio di Amministrazione termina alle ore 19.00.

Il Segretario  
Agronomo I. Dott. Piergiovanni Cervelli

Il Presidente  
Nicoli Geom. Roberto