

Gardone Val Trompia, 31/05/2022

Spett.le

Comune di Concesio

protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it

Alla cortese attenzione

Responsabile Settore Finanziario

ragioneria@comune.concesio.brescia.it

Oggetto: riscontro alla richiesta di documentazione per controlli vs. prot. 0013790/2023

Facendo seguito alla Vostra richiesta generalizzata in oggetto con la presente trasmettiamo in allegato quanto di seguito dettagliato:

- una relazione sull'attività svolta nell'anno 2022 con riferimento agli indirizzi impartiti dai soci;
- le certificazioni dei compensi e dei rimborsi spese erogati nell'anno 2022 agli organi di amministrazione e gestione della società.

Rispetto ai compensi si evidenzia che l'assemblea dei soci del 26/04/2021 ha confermato la composizione del consiglio attualmente in carica e l'assegnazione dei compensi, già approvati con delibera del 01/06/2018 e di seguito dettagliati:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo pari ad euro 3.600,00 lordi;
- agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione un compenso pari ad euro 72,00 cadauno a riunione (oltre contributi previdenziali a carico della società a riunione) con un tetto annuo massimo di euro 864,00 (oltre contributi previdenziali a carico della società).

Si precisa che, ai sensi l'art. 5, co. 9 del DL 135/2012 come modificato dall'articolo 6, comma 1, del D.L. 90/2014 e come interpretato con circolari del Ministero della Funzione Pubblica 6/2014 e 4/2015, la Presidente Caccagni ed il Consigliere Paonessa essendo soggetti già lavoratori pubblici collocati in quiescenza sono incaricati a titolo gratuito e non percepiscono alcun compenso nel corso dell'intero mandato.

Quanto alle rimanenti richieste specificate nella Vostra nota si dichiara quanto segue:

- che con delibera del 30/11/2016 il c.d.a. di Civitas ha approvato il "regolamento per il reclutamento e la selezione del personale e per il conferimento di incarichi da parte della società", secondo quanto

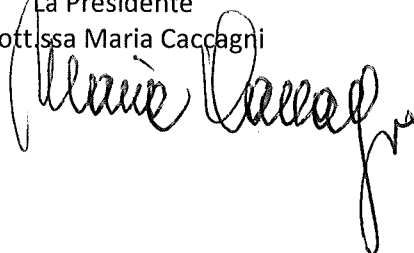
previsto dall'art. 19, co. 2 d.lgs. 175/2016, successivamente aggiornato con delibera del 17/01/2018 e che il reclutamento e la gestione del personale della società si sono sempre conformati alle previsioni regolamentari oltre che agli indirizzi ricevuti dai soci ai sensi dell'art. 19, co. 4 del d.lgs. 175/2016;

- che con comunicazione ns. prot. 152/2018 del 18/01/2018 inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Corte dei Conti è stato rispettato l'obbligo delle comunicazioni alla Sezione Regionale della Corte dei Conti delle delibere assembleari che derogano al principio dell'Amministratore unico, a norma dell'art. 11, commi 2 e 3 del D. Lgs. 175/2016;
- che sono stati elaborati ed applicati nell'anno 2022 gli indicatori di efficacia, efficienza, economicità, redditività, deficitarietà strutturale e qualità dei servizi come di seguito dettagliato:
 - la società ha redatto una relazione sul governo societario ex art. 6, co. 4 D.LGS. 175/2016 parte integrante della nota integrativa predisposta a chiusura dell'esercizio sociale contestualmente al bilancio d'esercizio al 31/12/2022;
 - la società si è dotata di strumenti di valutazione del rischio di crisi aziendale, il cui svolgimento nel corso dell'esercizio 2022 non ha evidenziato criticità al riguardo;
 - la società è dotata di una Carta dei servizi.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e per l'eventuale invio di documentazione integrativa.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

La Presidente
Dott.ssa Maria Caccagni



RELAZIONE ANNO 2022 SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI IMPARTITI DAI SOCI DELLA SOCIETÀ

1. OBIETTIVI SUL COMPLESSO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO E SULLA PREVENZIONE DI CRISI AZIENDALI

Civitas srl, al fine di raggiungere l'equilibrio economico finanziario nel rispetto della normativa vigente, ha attuato le seguenti misure preventive:

- ha gestito i servizi e le attività secondo criteri di efficienza ed economicità secondo il principio della razionalizzazione delle risorse in linea con il documento di programmazione economica anno 2022 e il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, approvati dall'Assemblea di Coordinamento dei soci per il Controllo Analogico di Civitas Srl del 09/12/2021 e dall'Assemblea dei Soci di Civitas con delibera del 14/12/2021;
- non ha effettuato aumenti dei compensi in favore degli amministratori (gli attuali corrispettivi sono stati determinati alla luce delle modifiche introdotte dal DL 90/2014)
- ha adottato uno specifico regolamento interno che disciplina le modalità di esecuzione, i limiti e le procedure per gli affidamenti di lavori, forniture e servizi in economia, redatto in attuazione di quanto disposto dall'art.125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché degli articoli 173 e ss del D.P.R. n. 207/2010 per i lavori e degli articoli 329 e ss. per i servizi e le forniture e approvato dal Consiglio di Amministrazione della società e pubblicato sul sito internet www.civitas.valletrompia.it nella sezione "società trasparente"
- ha trasmesso al comune report sull'andamento economico-gestionale della società in data 21/09/2022 prot. 3865/2022, e in data 19/04/2023 prot. 1491/2023;
- la società predispone annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, una relazione sul governo societario avente i contenuti di cui all'articolo 6 del D.Lgs 175/2016. Nella relazione viene anche dato conto delle risultanze dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale. La relazione è contenuta in una apposita sezione della nota integrativa approvata per l'anno 2022 con delibera dell'assemblea di Coordinamento dei soci per il controllo analogo del 26/04/2023 nonché dall'Assemblea dei soci della società del 02/05/2023.

2. INDIRIZZI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Civitas, in applicazione delle disposizioni vigenti, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione ha attuato quanto segue:

- ha istituito, nel 2012, ai sensi D.Lgs. n. 231/2001 *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. n. 300/2000"*, un organo con funzioni di vigilanza e controllo (OdV) in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo;
- ha adottato un Modello Organizzativo, di gestione e controllo ai sensi D.Lgs. n. 231/2001;



CIVITAS

CIVITAS SRL

Società a capitale pubblico della Comunità Montana e Comuni della Valle Trompia

Via G. Matteotti, 299 – 25063 GARDONE V.T. (BS)

Tel. 030/8913536 – Fax. 030/8910017 - info@civitas.valletrompia.it

C.F. e P.IVA 02710760980 – www.civitas.valletrompia.it

- dal 2013 applica un codice etico e di responsabilità sociale aggiornato con delibera del Consiglio di amministrazione del 18/12/2019;
- è dotata di un sistema di mappatura dei rischi la cui valutazione del rischio potenziale è stata espressa, tenendo principalmente conto del “Control Environment” della società con esito “overall” MEDIO - BASSO come probabilità di accadimento;
- ha adottato un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT);
- ha nominato il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- ha adottato un regolamento per il reclutamento e la selezione del personale e il conferimento di incarichi professionali revisionato con delibera del consiglio di amministrazione del 17.01.2018;
- ha adottato un regolamento per la disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.08.2017;
- è dotata di Documento di Valutazione di tutti i Rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- è dotata di un Registro dei trattamenti Policy Data Breach ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR)
- ha nominato un Data Protection Officer (DPO).

In particolare, nel corso dell’anno 2022 le misure di prevenzione dei rischi sono state rafforzate attraverso:

- la revisione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (MOG) Parte Speciale redatta ai sensi del D.Lgs. 231/2001 al fine di tenere conto della nuova categoria di reati presupposto considerati rilevanti nella precedente revisione della parte generale sia per una più dettagliata rappresentazione delle modalità di contrasto dei reati presupposto considerati
- l’avvio della revisione della mappatura dei rischi al fine di dare attuazione alle disposizioni ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
- la verifica dell’impianto regolatorio rispetto all’evoluzione del quadro legislativo e giurisprudenziale e del modello organizzativo gestionale della società redatto ai sensi del D. Lgs. 231/01
- il monitoraggio volto a verificare l’adeguatezza e la conformità del Modello di gestione dei rischi 231 rispetto all’evoluzione normativa per verificare la corretta applicazione delle procedure previste nella gestione dei processi e dei flussi aziendali.
- la costante relazione dell’Organismo di Vigilanza con il RPCT e le funzioni aziendali più direttamente interessate alle aree a rischio di reato ex art. D. Lgs. 231/01
- l’applicazione degli “Indirizzi dei soci 2020/2022” rivolti alla società Civitas Srl controllata dalla Comunità Montana e dai Comuni della Valle Trompia (indirizzi specifici ai sensi dell’art. 19, co. 5 del D.Lgs. 175/2016);
- la formazione in materia di etica, legalità e prevenzione della corruzione di tutto il personale in forza e dei neo assunti
- l’adozione di un programma biennale degli Acquisti di Servizi e Forniture per gli anni 2022-2023 approvato con delibera dell’Assemblea dei Soci del 14/12/2021
- l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e il monitoraggio delle relative procedure comprese quelle di gestione della pandemia da Covid
- l’utilizzo di strumenti per l’informatizzazione nei processi a rischio.

3. INDIRIZZI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Civitas, in qualità di società in house al fine di assicurare la trasparenza dell'organizzazione e delle attività, ha effettuato le seguenti azioni:

- Ha istituito all'interno del proprio sito internet www.civitas.valletrompia.it un'apposita sezione denominata "società trasparente" articolata in sotto-sezioni corrispondenti alle tipologie di dati da pubblicare nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente
- Ha nominato un Responsabile della Trasparenza (ultima nomina approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/12/2020)
- Adotta un Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità aggiornato annualmente ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.

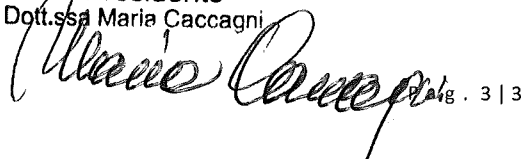
4. INDIRIZZI IN MATERIA DI PERSONALE

Civitas srl si attiene agli indirizzi in materia di politiche del personale secondo quanto di seguito specificato:

- ha adottato ed applica un regolamento per la gestione del reclutamento e della selezione del personale (a norma dell'art.18 della l.133 6 agosto 2008 di conversione del d.l. n°112 del 26 giugno 2008) approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e pubblicato sul sito internet www.civitas.valletrompia.it nella sezione "società trasparente";
- ha adottato ed applica un regolamento per il di conferimento di incarichi individuali di collaborazione autonoma anch'esso approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione pubblicato sul sito internet della società nella sezione "società trasparente";
- ha adottato un Piano Triennale di prevenzione della Corruzione (PTPC) aggiornato annualmente;
- applica il regolamento per la gestione del reclutamento e della selezione del personale (di cui sopra) esclusivamente con procedure ad evidenza pubblica assicurando:
 - > la preventiva informazione scritta ai soci;
 - > la trasmissione preventiva ai soci degli esiti;
 - > adeguata pubblicità delle selezioni di personale, mediante pubblicazione degli avvisi e della relativa documentazione sul sito internet della società,
 - > meccanismi oggettivi, tracciabilità delle procedure e trasparenza dei criteri di valutazione e di selezione;
 - > rispetto delle pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici;
- nomina, con atto del Presidente, le commissioni per la selezione del personale, di cui fa parte il direttore generale o suo delegato (la Commissione deve essere composta, di norma, da n. 3 membri esperti da individuare tra professionalità interne e/o esterne al personale della Società con comprovate competenze tecnico-specialistiche, in considerazione delle caratteristiche specifiche della mansione da affidare);
- ha provveduto nel caso di affidamento di nuovi servizi o di potenziamento dei servizi già affidati all'ampliamento della dotazione organica alla preventiva presentazione di un piano industriale attestante il pareggio di bilancio, approvato dall'Assemblea di coordinamento intercomunale dei soci per il controllo analogo del 19/04/2021.

Gardone V.T., 31/05/2023

CIVITAS Srl
La Presidente
Dott.ssa Maria Caccagni



Il Sindaco
Il Vice Sindaco
Il Segretario Comunale

INDIA

Aut. 87102
Del 20-05-2013 Sede 13200
Nr. 418753
05-01-2023 13:10

PERIODO DI RETRIBUZIONE
Dicembre 2022

Compensi erogati nel mese di Dicembre 2022

SDGG	male digital
I	I
II	II
III	III
IV	IV
V	V
VI	VI
VII	VII
VIII	VIII
IX	IX
X	X
XI	XI
XII	XII
XIII	XIII
XIV	XIV
XV	XV
XVI	XVI
XVII	XVII
XVIII	XVIII
XIX	XIX
XX	XX
XXI	XXI
XXII	XXII
XXIII	XXIII
XXIV	XXIV
XXV	XXV
XXVI	XXVI
XXVII	XXVII
XXVIII	XXVIII
XXIX	XXIX
XXX	XXX

*004301	Compenso Consiglieri/Ammin.	01/01/2022	-	31/12/2022
Z00500	Contributo IVS			
F02000	Imponibile IRPEF			
F02010	IRPEF lorda			
F03020	Ritenute IRPEF			
F08993	Redd.rif.Detr/Ded. Cong.			
F09110	Addizionale regionale			

Annuale	794.88	182.82	182.82	9.78	LOM
---------	--------	--------	--------	------	-----

PROGRESSIVI	Imp. INPS	Imp. IRPEF	IRPEF pagata
	864.00	794.88	182.82

T.F.R.

RATE

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE

COMUNICAZIONI

TOTALE COMPETENZE	864,00
TOTALE TRATTENUTE	261,72
ARROTONDAMENTO	
NETTO DEL MESE	
602,28 €	

Indirizzo		299	
VIA MATTEOTTI			
25063	GARDONE VAL TROMPIA	(BS)	
Codice Fiscale	Posizione Inps	PAT. Inal	Fillat/Dipendenza
02710760980			0000000001
		Gardone VT Via Matteotti 299	

Aut. 87102
Del 20-05-2013 Sede 13200
Nr. 418763
05-01-2023 13:10

Dicembre 2022

Data di Nascita	Data Assunzione	Data Cessazione	Co.Co.Co
11-09-1953	01-06-2018		

SOGG						
I N P S	ELEMEN TI DELLA RETRIBUZIONE					
PROSSIMO SCATTO						TOTALE

VOCI VARIABILI DEL MESE	IMPORTO BASE	RIFERIMENTO	TRATTENUTE	COMPETENZE
004001 Indennita' chilometrica				422,71
01/01/2022 - 31/12/2022				

COMUNICAZIONI

TOTALECOMPETENZE	422,71
TOTALETRATTENUTE	0,00
ARROTONDAMENTO	
NETTO DEL MESE	
422,71 €	

