

Via Rigamonti n. 65 25047 Darfo B.T. (BS)
P. IVA e C.F. 02245000985
Società controllata dal Consorzio Servizi Valle Camonica
Iscritto al Registro Imprese al numero 01254100173



Verbale n. 190 del Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2018 - Valle Camonica Servizi srl



VALLE CAMONICA SERVIZI SRL
Via Mario Rigamonti n. 65 25047 Darfo Boario Terme (BS)
Tel.0364/542111 - Fax n. 0364/535230
info@vallecamonicaservizi.it - cert@pec.vallecamonicaservizi.it www.vcsweb.it
C.F. e P.IVA 02245000985 - CCIAA BS 02245000985 - REA BS 433969
Capitale Sociale € 33.808.984,00 i.v.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica
iscritto al n. 01254100173 del Registro Imprese

VERBALE N. 190 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno 29 gennaio alle ore 17.30 previo esaurimento di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto sono stati convocati a seduta i componenti del Consiglio di Amministrazione di questa società.

Sono intervenuti i Signori:

Minoia Romano *Presidente*
Garatti Francesco *Consigliere*
Padova Annalisa *Consigliere*
Recaldini Anna *Consigliere*

Sono assenti giustificati i Signori:

Verga Giovanni *Consigliere*

Sono intervenuti i Signori del Collegio Sindacale:

Rivadossi Antonella *Presidente*
Brunelli Pietro *Componente effettivo*
Patti Andrea *Componente effettivo*

Partecipa alla seduta l'Ing. Giorgio Bertoia

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di Legge e di Statuto, il Presidente Sig. Romano Minoia il quale con l'accordo dei convenuti chiama ad assolvere alle **funzioni di segretario**, per la redazione del presente verbale, l'Ing. **Giorgio Bertoia**, che accetta.

Comunicazioni del Presidente

Nessuna comunicazione del Presidente.

Comunicazioni del Direttore

Nessuna comunicazione del Presidente.

Punto 1) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Approvazione del verbale del Consiglio di Amministrazione n. 189 del 07 dicembre 2017.

Il Presidente legge il verbale della seduta n. 189 del 07 dicembre 2017.

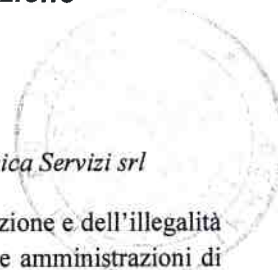
Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

➤ **approva** il verbale della seduta n. 189 del 07 dicembre 2017.

Punto 2) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Analisi, approvazione e determinazioni conseguenti all'aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) di Valle Camonica Servizi srl.

Il Direttore, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, (RPCT) introduce l'argomento riepilogando ai Consiglieri quanto segue:



Verbale n. 190 del Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2018 - Valle Camonica Servizi srl

- la Legge n. 190 del 2012 disponendo in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ha, tra l'altro, introdotto l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di dotarsi di un piano di prevenzione della corruzione;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 166 del 29 gennaio 2015 veniva individuato e nominato il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPC) nella persona del Direttore Ing. Giorgio Bertoia per il triennio 2015/2017 e, per lo stesso periodo, venivano altresì approvati il Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) ed il Piano triennale della trasparenza (PTTI) con i relativi allegati.
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 174 del 28 gennaio 2016 veniva approvato ed adottato l'aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2016/2018 recante in apposita sezione il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, nella formulazione proposta dal RPC;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 184 del 30 gennaio 2017 veniva approvato ed adottato l'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) e dei relativi allegati per il triennio 2017/2019, nella formulazione proposta dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);
- i Piani suddetti venivano predisposti in un contesto soggetto a dinamiche evolutive e pertanto gli stessi sono strumenti suscettibili di modifiche, integrazioni e correttivi, per cui si rende opportuno l'aggiornamento dei predetti strumenti di piano;
- nel corso dell'anno 2017 entravano in vigore tra gli altri i seguenti provvedimenti:
 - Delibera ANAC n. 1134 del 08 novembre 2017: *"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti del diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*;
 - Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 *"Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione"*;
 - Legge n. 179 del 30 novembre 2017 *"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"*
 - Comunicato del Presidente dell'ANAC del 06 dicembre 2017: *"Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – differimento al 31 gennaio 2018 del termine per la pubblicazione"*.

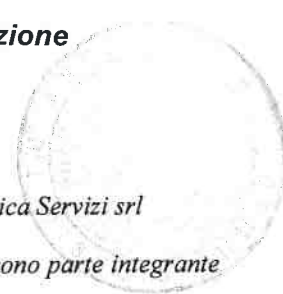
Prosegue quindi illustrando il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), depositato agli atti della Segreteria unitamente agli allegati da A a G, evidenziando che più sensibili al rischio corruzione, e per questo necessitanti di maggiore attenzione, sono risultati essere il servizio appalti/acquisti ed il settore del personale. Lo strumento individuato da ANAC per arginare il problema è la rotazione degli incarichi, che però risulta di difficile attuazione, pertanto all'interno della struttura aziendale sono state individuate misure alternative quali la formazione, l'istituzione di collegi decisionali, la trasparenza delle procedure di gara attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale e la tutela dell'anonimato in caso di segnalazioni, mediante la predisposizione di apposita modulistica anch'essa disponibile sul sito.

Visti altresì:

- l'art. 1 comma 8 della Legge 190/2012 ai sensi del quale l'organo di indirizzo politico, su proposta del RPCT, adotta ed approva il PTPCT;
- gli esiti dell'avviso pubblico pubblicato in data 19 dicembre 2017 sul sito web istituzionale all'indirizzo URL <http://www.vcsweb.it/normativa-e-albo-online/anti-corruzione/> con il quale si portava a conoscenza della procedura intesa all'approvazione del suddetto PTPCT e della possibilità estesa a tutti i soggetti interessati di trasmettere entro il giorno 19 gennaio 2017 contributi propositivi alla redazione del Piano stesso, dai quali risulta che entro il termine stabilito nessuno presentava contributi e/o proposte;
- la relazione del RPCT da pubblicare sul sito web istituzionale entro il 31 gennaio 2018.

Il Consiglio di Amministrazione, tutto ciò premesso e considerato, all'unanimità

1) approva ed adotta il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT) relativo al triennio 2018/2020, nella formulazione proposta dal Direttore e Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, depositato agli atti della Segreteria;



Verbale n. 190 del Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2018 - Valle Camonica Servizi srl

- 2) **prende atto** che il Codice Etico (allegato E) e gli allegati A, B, C, D, F, G e H costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) **conferma** il Direttore Ing. Giorgio Bertoia nel ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) attesa la dimostrata efficienza e competenza nella materia;
- 4) **conferisce mandato** al Servizio Segreteria per provvedere alla trasmissione del PTCPT agli uffici competenti per la pubblicazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia;

Punto 3) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Approvazione incarico triennale di brokeraggio e consulenza assicurativa con durata triennale dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2020.

Il Dott. Bruno Poetini evidenzia al Consiglio di Amministrazione quanto segue:

- nella seduta n. 164 del 12 novembre 2014 si è proceduto al conferimento dell'incarico di brokeraggio assicurativo a Nord Broker srl in Darfo Boario Terme (BS) fino a tutto il 31 dicembre 2017;
- è stata riscontrata la buona gestione delle polizze assicurative effettuata dal Dott. Giacomo Baisini, titolare di Nord Broker srl;
- si presenta la necessità di valutare la prosecuzione della collaborazione in essere con il Dott. Giacomo Baisini per un ulteriore triennio.

Procede quindi dando lettura della proposta di rinnovo triennale, con annesso disciplinare d'incarico, conservata agli atti.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, delibera:

- *di affidare, per quanto di competenza, in via esclusiva, ed alle norme di cui all'unito disciplinare, alla Nord Broker srl con sede in Via Alabarde n. 1 a Darfo B.T. (BS), il mandato a provvedere, nell'interesse di Valle Camonica Servizi srl ed a suo nome, negoziando con le Compagnie di Assicurazione, qualsiasi copertura e/o modifica che dovesse rendersi necessaria, in conformità agli accordi che di volta in volta saranno adottati;*
- *di stabilire che nell'ambito del mandato dovranno essere fornite l'assistenza e la consulenza necessarie alla tutela degli interessi di Valle Camonica Servizi srl nei confronti delle Compagnie di Assicurazione, ivi compresi i casi di sinistro;*
- *di dare atto che il presente incarico avrà durata triennale e quindi con scadenza il 31 dicembre 2020 e verrà svolto senza oneri diretti a carico della società, riservandosi di revocare l'incarico per qualsiasi inadempimento dovesse verificarsi nel corso del medesimo.*

Punto 4) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Avvio dell'indagine di mercato per il servizio di ritiro, lavaggio e consegna indumenti da lavoro rivolta alle cooperative sociali di tipo B o loro Consorzi, finalizzato all'inserimento lavorativo delle persone in situazioni di svantaggio ex Legge 381/1991.

Prende la parola il Direttore Generale Ing. Giorgio Bertoia il quale ricorda preliminarmente che Valle Camonica Servizi srl gestisce, per conto dei Comuni della Valle Camonica, la raccolta dei rifiuti prodotti sul territorio dai medesimi Enti.

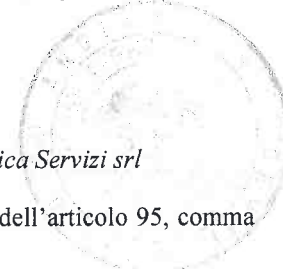
Nell'ambito del predetto servizio si rende necessaria la gestione degli indumenti da lavoro utilizzati dal personale addetto al servizio di raccolta rifiuti.

Il Direttore Generale precisa che l'importo stimato dell'appalto è stabilito in € 69.632,50 oltre oneri per la sicurezza pari a € 2.088,00 non soggetti a ribasso d'asta oltre IVA di legge.

Precisa altresì che i costi della manodopera sono stati stimati anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 comma 16 del D.lgs 50/2016 in euro 43.100.00.

L'appalto avrà durata tre anni decorrenti dalla data della convenzione.

Fa altresì presente la necessità di procedere all'appalto del servizio, previa indagine di mercato, al fine di garantire l'esecuzione della prestazione nel più breve tempo possibile, compatibilmente con il rispetto delle procedure di legge e prosegue informando che l'appalto potrebbe essere esperito mediante ricorso a procedura di selezione ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 381 del 08 novembre 1991.



Verbale n. 190 del Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2018 - Valle Camonica Servizi srl

L'aggiudicazione della presente procedura avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera b) D.lgs. n. 50/2016.

Termina proponendo i nominativi dei componenti del Seggio di gara, deputato, assieme al R.U.P. dell'intervento, all'apertura dei plichi contenenti le offerte dei concorrenti ed alla verifica della documentazione amministrativa, nelle persone dei Sigg.ri Cristian Bonomelli, Nicola Clementi e Attilia Negri.

Udita la relazione del Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione, in forma unanime, delibera:

- *di approvare i documenti di gara consistenti in: avviso esplorativo, lettera d'invito, capitolato speciale d'appalto, dichiarazioni e relativa documentazione allegata, conservati agli atti dell'Ufficio appalti;*
- *di autorizzare l'avvio della procedura di gara di cui all'oggetto mediante procedura di selezione ai sensi dell'art. 5 della L. 381/1991 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, preceduta da idonea indagine di mercato, approvandone la relativa spesa pari all'importo stimato dell'appalto stabilito in € 69.632,50 oltre oneri per la sicurezza pari a € 2.088,00 non soggetti a ribasso d'asta oltre IVA di legge;*
- *di prendere atto che l'importo dovrebbe coprire la prestazione prevista per un periodo di 3 anni decorrenti dalla data di stipula della convenzione.*
- *di dare per rato e valido l'operato del R.U.P. in relazione al procedimento di individuazione o selezione delle Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'articolo 5 della Legge 381/1991 all'esito dell'espletanda indagine di mercato mediante l'adozione delle procedure previste dalla Legge e dalla prassi vigente, disponendo che ne venga mantenuta la riservatezza sino al termine previsto per il pervenimento delle offerte;*
- *di indicare quale Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore Generale Ing. Giorgio Bertoia;*
- *di indicare quale Direttore dell'esecuzione il sig. Cristian Bonomelli;*
- *di condividere le indicazioni del Direttore generale e R.U.P. dell'intervento in riferimento ai componenti del Seggio di gara, deputato assieme allo stesso R.U.P. all'espletamento della procedura di indagine di mercato, all'apertura dei plichi contenenti le offerte dei concorrenti e alla verifica della documentazione amministrativa ed ogni altro adempimento previsto, confermando i Sigg.ri Bonomelli Cristian, Negri Attilia e Clementi Nicola;*
- *di individuare nella persona del R.U.P. Ing. Giorgio Bertoia, la figura del Responsabile verifica dei requisiti AVCPASS ai sensi della normativa in materia;*
- *di conferire mandato al Direttore generale Ing. Giorgio Bertoia per la sottoscrizione di tutti gli atti di competenza;*
- *di conferire delega e i più ampi poteri negoziali per la sottoscrizione della convenzione d'appalto al Direttore Ing. Giorgio Bertoia;*
- *di conferire delega per l'aggiudicazione al R.U.P. conformemente alle procedure ex D.Lgs 231/01 approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 183 del 06 dicembre 2016.*

Punto 5) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Avvio dell'indagine di mercato per la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) e indumenti da lavoro.

Prende la parola il Direttore il quale ricorda preliminarmente che Valle Camonica Servizi srl gestisce, per conto dei Comuni della Valle Camonica, la raccolta dei rifiuti prodotti sul territorio dai medesimi Enti.

Nell'ambito del predetto servizio si rende necessario l'acquisto di attrezzature per la protezione individuale (DPI), dispositivi di protezione collettivi (DPC) e indumenti da lavoro per il personale addetto al servizio.

Il Direttore Generale precisa che l'importo stimato dell'appalto è stabilito in € 114.901,30 oltre IVA di legge.

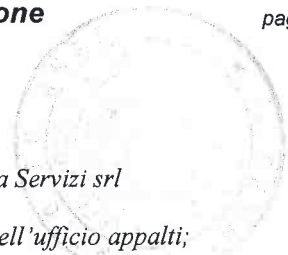
L'appalto avrà durata di 3 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto.

Pertanto Valle Camonica Servizi srl intende procedere all'affidamento di tale prestazione, previa indagine di mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 in quanto l'importo stimato del servizio è ricompreso nella soglia prevista dall'articolo 35 comma 1 lettera c) dello stesso decreto.

L'aggiudicazione della presente procedura avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera b) D.lgs. n. 50/2016.

Udita la relazione del Direttore, il Consiglio di Amministrazione, in forma unanime, delibera:

- *di approvare i documenti di gara consistenti in: avviso di indagine di mercato, lettera d'invito, capitolato*



Verbale n. 190 del Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2018 - Valle Camonica Servizi srl

- speciale d'appalto, dichiarazioni e relativa documentazione allegata, conservati agli atti dell'ufficio appalti;*
- *di autorizzare l'avvio della procedura di gara di cui all'oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016, preceduta da idonea indagine di mercato, approvandone la relativa spesa stimata in € 114.901,30 oltre IVA di Legge;*
 - *di prendere atto che l'importo dovrebbe coprire il fabbisogno previsto per un periodo di 3 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto;*
 - *di dare per rato e valido l'operato del R.U.P. in relazione al procedimento di individuazione o selezione delle Ditte da invitare alla procedura negoziata, all'esito dell'espletanda indagine di mercato mediante l'adozione delle procedure previste dalla Legge e dalla prassi vigente, disponendo che ne venga mantenuta la riservatezza sino al termine previsto per il pervenimento delle offerte;*
 - *di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Ing. Giorgio Bertoia;*
 - *di indicare quale Direttore dell'esecuzione il Sig. Cristian Bonomelli;*
 - *di condividere le indicazioni del Direttore generale e R.U.P. dell'intervento in riferimento ai componenti del Seggio di gara, deputato assieme allo stesso R.U.P. all'espletamento della procedura di indagine di mercato, all'apertura dei plichi contenenti le offerte dei concorrenti e alla verifica della documentazione amministrativa ed ogni altro adempimento previsto, confermando i Sigg.ri Bonomelli Cristian, Negri Attilia e Clementi Nicola;*
 - *di individuare nella persona del R.U.P. Dott. Ing. Giorgio Bertoia, la figura del Responsabile verifica dei requisiti AVCPASS ai sensi della normativa in materia;*
 - *di conferire mandato al Direttore Dott. Ing. Giorgio Bertoia per la sottoscrizione di tutti gli atti di competenza;*
 - *di conferire delega e i più ampi poteri negoziali per la sottoscrizione del contratto d'appalto al Direttore Ing. Giorgio Bertoia;*
 - *di conferire delega per l'aggiudicazione al R.U.P. conformemente alle procedure ex D.Lgs 231/01 approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 183 del 06/12/16.*

Punto 6) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Ratifica spese trimestrali.

Il Direttore illustra i costi liquidati nel trimestre ottobre – dicembre 2017 che necessitano di ratifica; precisamente:

- a) € 2.053,63 relativi a spese minute sostenute con fondi cassa servizio economato
 - b) € 569,59 relativi a spese sostenute dal Direttore Generale con carta di credito;
 - c) nessun rimborso spese ai componenti del Consiglio di Amministrazione;
- il tutto come riepilogato in specifici rendiconti conservati agli atti degli uffici competenti.

Preso atto di quanto illustrato, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

- **ratifica** le spese liquidate nel trimestre ottobre - dicembre 2017, per un totale di € 2.623,22, come da specifici rendiconti conservati agli atti degli uffici competenti.

Varie ed eventuali

Nessuna ulteriore comunicazione

Null'altro essendoci da deliberare e non essendoci alcun intervento dei presenti, la riunione viene tolta alle ore 18.20.

Il Presidente
(Romano Minoia)

Il Segretario
(Giorgio Bertoia)