

Valle Camonica Servizi srl - Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 216 del 29 aprile 2022

**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.vallecamonicaservizi.it

C. F. e P. I.V.A. 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. 216 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il giorno 29 aprile 2022 alle ore 16.30 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:

Caterina Abondio	<i>Presidente</i>
Mauro Basioli	<i>Consigliere</i>
Elena Broggi	<i>Consigliere</i>
Anna Recaldini	<i>Consigliere</i>

E' assente il componente del Consiglio di Amministrazione

Pio Romelli	<i>Consigliere</i>
-------------	--------------------

Sono intervenuti i componenti del Collegio Sindacale:

Antonella Rivadossi	<i>Presidente</i>	<i>in videoconferenza</i>
Andrea Patti	<i>Componente effettivo</i>	

E' assente il componente del Collegio Sindacale

Pietro Brunelli	<i>Componente effettivo</i>
-----------------	-----------------------------

Partecipa alla seduta il Responsabile finanziario e Responsabile del personale Bruno Poetini.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di Legge e di Statuto, la Presidente del Consiglio di Amministrazione Caterina Abondio, la quale, con l'accordo dei convenuti, chiama ad assolvere le **funzioni di Segretario** per la redazione del presente verbale il Responsabile finanziario e Responsabile del Personale **Bruno Poetini**, che accetta.

Comunicazioni del Presidente**1) Oggetto: Comunicazione del Comune di Gianico.**

La Presidente illustra la comunicazione in oggetto, registrata al protocollo aziendale n. 403 in data 19 aprile 2022, con cui il Comune di Gianico, stante la necessità di una sistemazione strutturale dell'isola ecologica, richiede la collaborazione di Valle Camonica Servizi srl in merito all'eventuale partecipazione al bando in fase di approvazione da parte di Regione Lombardia dedicato alla realizzazione ed al potenziamento dei centri di raccolta.

Interviene il Responsabile finanziario per proporre di chiedere all'ufficio tecnico di contattare il Comune per verificarne le esigenze al fine di predisporre un progetto coerente con i requisiti e le premialità previste dal bando regionale.

Con successive intese tra la società e il Comune, verranno quindi valutate le modalità di rimborso dei costi sostenuti.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

➤ **prende atto** della comunicazione della Presidente.

Valle Camonica Servizi srl - Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 216 del 29 aprile 2022



2) Oggetto: Comunicazione del Comune di Lozio.

La Presidente ricorda l'approvazione, da parte del precedente Consiglio di Amministrazione, dello schema di convenzione da sottoscrivere con il Comune di Lozio inerente la riqualificazione del centro di raccolta per rifiuti urbani in località Sucinva ed il riallineamento della scadenza del servizio di igiene ambientale.

Illustra quindi la comunicazione, registrata al protocollo aziendale n. 459 in data 26 aprile 2022, con cui il Comune di Lozio dichiara la propria disponibilità a valutare un prolungamento pluriennale dell'affidamento del servizio qualora si integri nell'oggetto del contratto anche la necessità, nel più breve tempo possibile di affidare alla società anche ulteriori compiti previsti dalle disposizioni dell'ARERA.

Richiede comunque, in attesa di una valutazione del Consiglio di Amministrazione, di attivarsi al fine di procedere nel più breve tempo possibile ai lavori di riqualificazione del centro di raccolta in località Sucinva.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

- **prende atto** della comunicazione della Presidente;
- **invita** gli uffici a procedere con quanto richiesto dal Comune e rinvia ad un formale punto all'ordine del giorno di un prossimo Consiglio di Amministrazione la valutazione dell'integrazione della convenzione proposta così come formulata dal Comune.

Comunicazioni del Direttore

Nessuna comunicazione da parte del Direttore.

Punto 1) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Approvazione del verbale del Consiglio di Amministrazione n. 215 del 31 marzo 2022.

La Presidente legge il verbale in oggetto.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

- **approva** il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 215 del 31 marzo 2022.

Punto 2) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Ratifica delle spese trimestrali.

La Presidente cede la parola al Responsabile finanziario il quale illustra i costi liquidati nel 1° trimestre 2022 (mesi di gennaio, febbraio e marzo) da ratificare, riepilogati in specifici rendiconti depositati agli atti della Segreteria, precisamente:

- € 529,01 relativi a spese minute sostenute con fondi cassa servizio economato;
- € 1.240,00 relativi a spese sostenute dal Direttore Generale con carta di credito;
- € 203,00 relativi a rimborsi spese agli Amministratori;

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

- **ratifica** le spese liquidate nel 1° trimestre 2022 (mesi di gennaio, febbraio e marzo) per un totale di € 1.972,01 come meglio specificato negli appositi resoconti depositati agli atti della Segreteria.

Valle Camonica Servizi srl - Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 216 del 29 aprile 2022



Punto 3) all'ordine del giorno

Oggetto: Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2021 e della proposta di destinazione del risultato d'esercizio.

Prima di introdurre l'argomento, la Presidente riepiloga quanto segue:

- ai sensi dell'art. 2478-bis del codice civile, il termine per l'approvazione del bilancio è fissato in 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salva la facoltà di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364;
- la prosecuzione dello stato d'emergenza connesso con la pandemia da COVID 19 ha ritardato la disponibilità dei dati necessari per le operazioni di assestamento al 31 dicembre 2021;
- quanto sopra rientra tra le condizioni di cui all'art. 2364 del Codice Civile;
- in considerazione di ciò il Consiglio di Amministrazione, nella seduta n. 215 del 31 marzo 2022, ha deliberato il differimento dei termini di 120 giorni per l'approvazione del bilancio stabiliti dall'art. 2478-bis del codice civile, nel rispetto dei 180 giorni stabiliti dall'art. 2364.

Cede quindi la parola al Responsabile finanziario per l'illustrazione puntuale del documento in oggetto, depositato agli atti della Segreteria. Il dott. Poetini, mediante l'ausilio di slide, si sofferma in particolare sui valori del conto economico e sul risultato d'esercizio, pari ad € 926.104, comprensivo di proventi finanziari per € 1.001.575 (di cui € 1.000.000 rappresentativi degli utili di Valle Camonica Servizi Vendite Spa), di oneri finanziari pari a € 41.451 e al netto di imposte per € 97.596 Effettua quindi un'illustrazione puntuale dei singoli settori di attività e conclude con un'esposizione della situazione patrimoniale.

Al termine la Presidente ringrazia il Collegio Sindacale e gli uffici competenti per il lavoro svolto.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia analisi della documentazione depositata agli atti, all'unanimità:

1. **approva** il progetto di bilancio al 31 dicembre 2021 costituito dal prospetto contabile, dal rendiconto finanziario, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, il tutto depositato agli atti della Segreteria;
2. **approva** altresì la proposta di riparto dell'utile, così come di seguito riportata:

Utile netto d'esercizio (A)	€	926.104,00
5% di (A) da accantonare al fondo riserva legale (art. 28 statuto)	€	46.305,20
Utile da distribuire ai Soci	€	350.000,00
Utile residuo da accantonare a riserva straordinaria	€	529.798,80

3. **delibera** la consegna immediata di copia integrale della documentazione di cui al punto 1) ai componenti del Collegio Sindacale per la redazione della relazione di competenza.

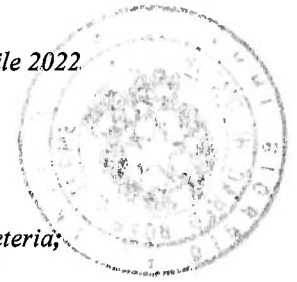
Punto 4) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Analisi ed approvazione del documento di valutazione del rischio di crisi aziendale ai sensi del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm., art. 6, comma 2 e art. 14, comma 2.

La Presidente cede la parola al Responsabile finanziario per informare i Consiglieri in merito alle disposizioni del D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, che prevede che le società a controllo pubblico predispongano appositi programmi di valutazione del rischio aziendale e sottopongano tale documento all'Assemblea dei Soci. In particolare l'art. 6 del citato decreto contiene i principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società, secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza, con l'obiettivo primario di prevenire situazioni di crisi aziendale, che possano sfociare in situazioni a danno dei creditori e del Socio Pubblico.

Il dott. Poetini illustra quindi il documento in oggetto, depositato agli atti dell'ufficio Segreteria, precisando che gli indici economici e finanziari riportati, relativi al bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 e approvato al punto 3) della seduta odierna, non evidenziano situazioni di criticità, né tantomeno il superamento delle soglie di allarme.

Valle Camonica Servizi srl - Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 216 del 29 aprile 2022.



Udita la relazione del Responsabile finanziario, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

- **approva** il documento di valutazione del rischio di crisi aziendale, depositato agli atti della Segreteria;
- **delibera** di sottoporre lo stesso all'Assemblea dei Soci, per l'approvazione di competenza.

Punto 5) all'ordine del giorno

Oggetto: Valutazioni e deliberazioni in merito all'aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/01 (MOG 231/01) e del Codice Etico.

Il Responsabile finanziario ricorda l'adozione del MOG 231/01 e del Codice Etico da parte dell'Assemblea dei Soci n. 61 del 18 dicembre 2015 e gli aggiornamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute n. 194 del 29 novembre 2018 e n. 204 del 13 ottobre 2020.

Precisa che la revisione, effettuata tenuto conto altresì dei suggerimenti ricevuti dall'Organismo di Vigilanza, ha riguardato principalmente il documento di valutazione dei rischi (aggiornamento dell'analisi dei reati esistenti ed introduzione della valutazione dei nuovi reati) ed il Codice Etico (riferimenti normativi delle certificazioni in essere).

Illustra infine i documenti depositati agli atti della Segreteria.

Udita la relazione del Responsabile finanziario, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

- **approva** l'aggiornamento al MOG 231/01 e al Codice Etico, depositati agli atti della Segreteria.

Punto 6) all'ordine del giorno

Oggetto: Valutazioni e deliberazioni in merito all'analisi effettuata dalla società BIP Consulting sull'attuale gestione del settore ambiente e sulla ricerca di nuove soluzioni impiantistiche.

La Presidente illustra il documento in oggetto, informalmente già condiviso con gli Amministratori ed i Consiglieri del gruppo Valle Camonica Servizi.

Il progetto valuta la fattibilità operativa, economica ed ambientale/sociale della gestione delle singole tipologie di rifiuto; in particolare, muovendo dalla descrizione dei flussi di gestione e dalla valutazione "as is", individua le alternative "to be" e ricerca le soluzioni ottimali, che in estrema sintesi sono le seguenti:

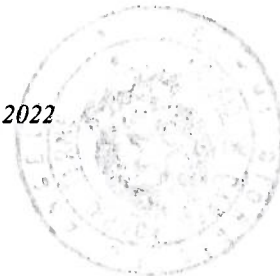
- Gestione in partnership di carta e cartone e plastica e dei rifiuti ingombranti;
- Gestione interna di verde, vetro e lattine e RUR.

In calce al documento viene richiamato il meccanismo di accesso ai fondi stanziati nel PNNR e viene schematizzato, in termini di cifre ed anni di ammortamento, il ritorno economico della gestione interna dei singoli rifiuti, tenendo conto che l'investimento per la realizzazione del progetto si aggira attorno a € 4.000.000,00 di cui € 2.500.000,00 per l'acquisto del terreno o dei terreni su cui edificare le aree di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

- **approva** l'analisi effettuata dalla società BIP Consulting sulla gestione del settore ambiente e sulla ricerca di nuove soluzioni impiantistiche, depositata agli atti della Segreteria.

Valle Camonica Servizi srl - Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 216 del 29 aprile 2022



Punto 7) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Convocazione dell'Assemblea dei soci e definizione del relativo ordine del giorno.

Prende la parola la Presidente per ricordare che il progetto di bilancio al 31 dicembre 2021 e la proposta di destinazione dell'utile di esercizio, analizzati al punto 3) all'ordine del giorno, e il documento di valutazione del rischio di crisi aziendale, analizzato al punto 4), devono essere sottoposti all'Assemblea dei Soci per le deliberazioni di competenza.

Precisa che la medesima Assemblea dovrà altresì deliberare in merito alla nomina della Società di revisione, in scadenza con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 e segnala l'opportunità di sottoporre ai Soci l'analisi effettuata dalla società BIP Consulting sul settore ambiente, deliberata al precedente punto all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione, udito quanto in premessa, all'unanimità:

- **delibera** di convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci nel rispetto dei termini di legge e di Statuto;
- **conferisce mandato** al Presidente per espletare tutte le formalità necessarie e stabilire l'ordine del giorno.

Punto 8) all'ordine del giorno

Oggetto: Valutazioni e deliberazioni in merito all'avvio della procedura di gara per il servizio di raccolta domiciliare e trasporto della frazione organica, carta/cartone, imballaggi in plastica e vetro/lattine dei rifiuti solidi urbani e assimilati da avviare a raccolta differenziata finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, della durata pari a 24 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi.

Prende la parola il Responsabile finanziario, il quale informa della necessità di procedere all'avvio di gara per il servizio in oggetto, proponendo ai presenti di indire una gara mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del D.lgs. 50/2016 (di seguito "Codice") con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a), del medesimo decreto e mediante l'utilizzo della piattaforma telematica Sintel di Aria SpA.

Precisa ulteriormente:

- 1) che le offerte tecniche verranno valutate secondo i criteri e con le modalità contenute del Disciplinare di gara e nell'allego "Criterio di valutazione delle offerte tecniche";
- 2) che le offerte economiche verranno valutate secondo la modalità prevista nel Disciplinare di gara sulla base del ribasso unico percentuale offerto sull'importo biennale del servizio posto a base di gara;
- 3) che il servizio avrà durata naturale biennale (24 mesi) decorrenti dalla data di effettivo avvio del servizio disposto dalla Stazione appaltante e che verrà indicata nel contratto d'appalto con opzione di rinnovo per un termine massimo di un ulteriore anno nonché eventuale proroga contrattuale nelle more dell'aggiudicazione della nuova procedura di gara per un periodo massimo di 180 giorni e comunque fino alla stipula del nuovo contratto;
- 4) che l'importo presunto dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice, ammonta a complessivi € 11.808.778,16, oltre IVA e oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali pari a € 171.806,67, di cui:
 - € 4.593.025,99 oltre € 68.895,39 quali oneri per la sicurezza, per la durata biennale del contratto
 - € 2.106.654,00 oltre € 31.599,81 quali oneri per la sicurezza per l'eventuale rinnovo di 12 mesi
 - € 1.053.327,00 oltre € 15.799,90 quali oneri per la sicurezza per l'eventuale proroga contrattuale di 180 giorni
 - € 3.700.771,18 oltre € 55.511,57 quali oneri per la sicurezza per opzioni;
 - € 355.000,00 per revisione dei prezzi
- 5) che i costi della manodopera sono stati stimati, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 16, del Codice in € 4.968.129,60 per la durata naturale del contratto, comprensivi di opzioni;
- 6) che la procedura non è suddivisa in lotti, ai sensi dell'art. 51 del Codice, in quanto è interesse di Valle Camonica servizi srl ottenere uno svolgimento del tutto omogeneo dei servizi oggetto di affidamento e con un unico referente, anche al fine di ottimizzare le modalità di esecuzione dei servizi stessi ed ottenere quindi un'omogenea qualità delle prestazioni eseguite su tutto il territorio di competenza di Valle Camonica Servizi srl.

Valle Camonica Servizi srl - Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 216 del 29 aprile 2022



- 7) che in tema di subappalto, ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del Codice, dovrà essere svolta dall'appaltatore la prevalente esecuzione delle prestazioni contrattuali, risultando pertanto limitato il subappalto ad una quota pari al 49,99% dell'importo contrattuale;
- 8) che le offerte tecniche ed economiche saranno valutate da una commissione giudicatrice ai sensi degli artt. 77 e 216 del Codice, la cui nomina verrà disposta una volta scaduto il termine di presentazione delle offerte.

Prosegue illustrando i sotto richiamati documenti necessari per l'avvio della gara:

- Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati;
- Criteri di valutazione per l'offerta tecnica;

Termina comunicando i nominativi dei componenti del seggio di gara, deputato all'apertura delle offerte dei concorrenti e alla verifica della documentazione amministrativa, il dipendente dott. Bruno Cassio, il consulente esterno Avv. Michele Leonardi e il R.U.P. Ing. Stefano Fanetti.

Udita la relazione del Responsabile finanziario, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità:

- **approva** i documenti di gara consistenti in: Capitolato Speciale di Appalto e relativa documentazione allegata, tecnica e amministrativa;
- **approva** l'avvio della procedura di gara mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del Codice con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a) del medesimo Codice e con l'utilizzo della modalità di aggiudicazione come precisata in parte premessa, approvandone la relativa spesa pari all'importo presunto dell'appalto di € 4.593.025,99, oltre IVA e oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziale pari ad € 68.895,39, in riferimento alla sua durata naturale, importo che dovrebbe coprire il fabbisogno previsto per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla data di avvio del servizio disposto dalla Stazione appaltante e che verrà indicata nel contratto d'appalto;
- **approva** altresì l'opzione di eventuale rinnovo per un termine massimo di un ulteriore anno nonché la facoltà di procedere ad un'eventuale proroga del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, per un periodo di 180 giorni e comunque fino alla stipula del nuovo contratto di appalto;
- **approva** il valore totale della procedura ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice sopra esposto;
- **condivide** le disposizioni in materia di subappalto sopra esposte;
- **prende atto** che la procedura verrà svolta con l'utilizzo della piattaforma telematica Sintel di Aria SpA;
- **indica** quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Stefano Fanetti;
- **indica** quale Direttore dell'esecuzione del contratto l'Ing. Giulio Manuel Bontempi;
- **condivide** le indicazioni del Direttore in riferimento ai componenti del seggio di gara, deputato all'apertura delle offerte e alla verifica della documentazione amministrativa;
- **prende atto** che la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche verrà nominata con apposito atto una volta scaduto il termine di presentazione delle offerte;
- **individua** nella persona del R.U.P. Ing. Stefano Fanetti, la figura del Responsabile verifica dei requisiti AVCPASS ai sensi della normativa in materia;
- **conferisce** mandato al R.U.P. per la sottoscrizione di tutti gli atti di competenza;
- **conferisce** delega per l'aggiudicazione della procedura al Rup;
- **conferisce** i più ampi poteri negoziali per la sottoscrizione del contratto d'appalto al Direttore o al Presidente.

La Presidente
(Caterina Abondio)

Il Segretario
(Bruno Poetini)

Valle Camonica Servizi srl - Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 216 del 29 aprile 2022



Punto 9) all'ordine del giorno

Oggetto: Valutazioni e deliberazioni in merito all'avvio della procedura per l'affidamento del servizio di smaltimento/recupero di residui della pulizia stradale CER 200303 provenienti dalla raccolta rifiuti presso i Comuni della Valle Camonica.

Prende la parola il Responsabile finanziario, il quale informa della necessità di procedere all'avvio di gara per il servizio in oggetto, proponendo ai presenti di indire una gara mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del D.lgs. 50/2016 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b) del medesimo decreto e mediante l'utilizzo della piattaforma telematica Sintel di Aria SpA.

Precisa ulteriormente che:

- 1) il criterio adottato, come previsto nel Capitolato Speciale d'appalto è costituito dal maggiore ribasso percentuale applicato al prezzo €/ton posto a base d'asta e che l'offerta verrà espressa nel seguente modo:

$$VCOi = [Pi + (Di * 0,42)]$$

dove:

VCOi = Valore Convenzionale dell'Offerta, presentata dall'i-esimo concorrente, utilizzato per comparare le offerte validamente pervenute;

Pi = prezzo offerto, in €/ton, dall'i-esimo concorrente per smaltire una tonnellata di rifiuto CER 200303. Tale prezzo costituirà prezzo contrattuale espresso in €/ton offerto dal concorrente i-esimo, risultante dal ribasso applicato al prezzo a base di gara di **€/ton 85,00**.

Di = distanza in km (con un decimale) tra il punto convenzionale di partenza del rifiuto stabilito dalla stazione appaltante (ed individuato nella stazione di travaso gestita da Valle Camonica Servizi srl in Via Rag. Evangelista Laini n. 48 25043 Breno (BS), coordinate 45.961579, 10.307317) ed il cancello di ingresso dell'impianto di smaltimento/recupero indicato dall'i-esimo concorrente. In particolare le distanze verranno calcolate dalla stazione appaltante utilizzando Google Maps, per il percorso più breve, escludendo i percorsi ove vige il divieto di transito per mezzi superiori a ton 18,00 partendo dalla stazione di travaso gestita da Valle Camonica Servizi srl in Via Rag. Evangelista Laini n. 48 25043 Breno (BS).

0,42 = costo in €/km/ton convenzionalmente stabilito per il trasporto, comprensivo del viaggio di andata e ritorno, per ogni tonnellata di rifiuto conferito.

Gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, sono pari a **€/ton 0,10**.

Pertanto applicando la formula così determinata per ogni prezzo offerto dai concorrenti (**Pi**), l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente il cui **VCOi**, risulterà essere il più basso.

In ogni caso il Committente si riserva di non aggiudicare il presente appalto qualora il valore del **VCOi** del migliore offerente superi la quota di 107.

Ai fini del calcolo della distanza **Di** verranno considerate le coordinate geografiche decimali (DD) con almeno 6 cifre decimali dichiarate.

- 2) la durata del servizio è prevista in 24 mesi decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di stipula del contratto con opzione di rinnovo per un ulteriore anno riservata alla Stazione appaltante alle medesime condizioni ad insindacabile giudizio di Valle Camonica Servizi srl. La Stazione appaltante avrà comunque il diritto di prorogare la durata dell'appalto alle medesime condizioni stabilite in sede di aggiudicazione per un periodo di 180 giorni successivi alla scadenza e, in ogni caso, sino all'effettivo subentro nel servizio da parte del soggetto a cui verrà assegnata la nuova gestione, senza che all'Appaltatore spettino compensi diversi e/o aggiuntivi rispetto a quello determinato in seguito all'originaria aggiudicazione dell'appalto.
- 3) l'importo presunto dell'appalto per la sua durata naturale ammonta ad **€ 255.300,00** di cui **€ 300,00** per oneri inerenti la sicurezza relativi alla gestione dei rischi da interferenza non soggetti a ribasso oltre I.V.A. di legge e che il prezzo a base di gara è pari a **€/ton 85,00** oltre **€/ton 0,10** per oneri inerenti la sicurezza relativi alla gestione dei rischi da interferenza non soggetti a ribasso oltre I.V.A. di Legge;
- 4) la quantità massima annua presunta di rifiuto CER 200303 ammonta a **ton/anno 1.500**;
- 5) i costi della manodopera sono stati stimati anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 16 del D.lgs. 50/2016 in **€ 50.000,00** per la durata naturale del contratto;

Valle Camonica Servizi srl - Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 216 del 29 aprile 2022

- 6) il valore totale della procedura ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.lgs. 50/2016, che tiene conto dell'eventuale opzione di prosecuzione per un ulteriore anno, ammonta ad € 382.950,00 di cui € 450,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. di Legge
- 7) in tema di subappalto, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.lgs. 50/2016, nei documenti di gara la stazione appaltante ha indicato le prestazioni o le lavorazioni oggetto dell'affidamento che dovranno essere eseguite a cura dell'aggiudicatario, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto.

Prosegue illustrando i sotto richiamati documenti necessari per l'avvio della gara:

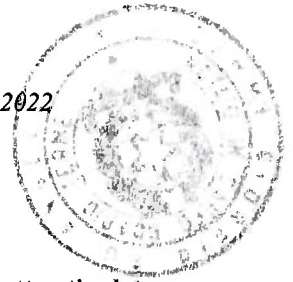
- Capitolato speciale d'appalto;
- Bozza del Bando e del Disciplinare di gara mediante procedura aperta.

Termina comunicando i nominativi dei componenti del seggio di gara, deputato all'apertura dei plichi contenenti le offerte dei concorrenti e alla verifica della documentazione amministrativa: i dipendenti Attilia Negri, Emilia Lombardi e Nicola Clementi.

Udita la relazione del Responsabile finanziario, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità:

- **approva** i documenti di gara consistenti in: Bando di gara, Disciplinare, dichiarazioni e relativa documentazione allegata;
- **approva** l'avvio della procedura di gara mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del D.lgs. 50/2016 con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b) del medesimo Codice e con l'utilizzo della modalità di aggiudicazione come precisata in parte premessa;
- **approva** la relativa spesa pari all'importo presunto dell'appalto di € 255.300,00 di cui € 300 per oneri inerenti la sicurezza, in riferimento alla sua durata naturale, importo che dovrebbe coprire il fabbisogno previsto per un periodo di 24 mesi decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di stipula del contratto;
- **approva** il prezzo a base di gara che ammonta ad €/ton 85,00 oltre €/ton 0,10 per oneri sicurezza relativi alla gestione dei rischi da interferenza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. di Legge;
- **approva** il valore totale della procedura ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.lgs. 50/2016, che tiene conto dell'eventuale opzione di prosecuzione per un ulteriore anno, pari ad € 382.950,00 di cui € 450,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. di Legge.
- **condivide** le disposizioni in materia di subappalto sopra esposte;
- **prende atto** che la procedura verrà svolta con l'utilizzo della piattaforma telematica Sintel di Aria SpA;
- **indica** quale Responsabile Unico del Procedimento Stefano Fanetti;
- **indica** quale Direttore dell'esecuzione del contratto Giulio Manuel Bontempi;
- **condivide** le indicazioni del Direttore in riferimento ai componenti del seggio di gara, deputato insieme al R.U.P. all'apertura dei plichi contenenti le offerte dei concorrenti e alla verifica della documentazione amministrativa, confermando i seguenti dipendenti: Attilia Negri, Emilia Lombardi e Nicola Clementi;
- **individua** nella persona del R.U.P. Stefano Fanetti, la figura del Responsabile verifica dei requisiti AVCPASS ai sensi della normativa in materia;
- **conferisce mandato** al R.U.P. per la sottoscrizione di tutti gli atti di competenza;
- **conferisce delega** per l'aggiudicazione al Direttore, conformemente alle procedure ex D.lgs. 231/01 approvate dal Consiglio di Amministrazione;
- **conferisce delega** e i più ampi poteri negoziali per la sottoscrizione del contratto d'appalto al R.U.P.

Valle Camonica Servizi srl - Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 216 del 29 aprile 2022



Punto 10) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Valutazioni e deliberazioni in merito alla prosecuzione di un ulteriore anno del contratto stipulato a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 tramite il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b) del medesimo Codice per l'affidamento del servizio di smaltimento/recupero di rifiuti ingombranti CER 200307 provenienti dalla raccolta differenziata presso i Comuni Soci di Valle Camonica Servizi srl - CIG [8661047A14] – commessa n. 2/2021 – contratto n. . 08/2021 del 26 luglio 2021.

Prende la parola il Responsabile finanziario che richiama i documenti della gara in oggetto, in particolar modo il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.) e il contratto n. 08/2021 del 26 luglio 2021, con il quale si affidava a ECOLOGY TRANSPORT srl, corrente in Strada di Pedegaza n. 12 nel Comune di 38096 Vallelaghi - (TN) C.F.: 01867490185 PEC: ecologytransport@pec.it, il servizio in oggetto a seguito di procedura ad evidenza pubblica, per una durata contrattuale naturale di 1 anno e quindi sino al 31 luglio 2022.

Ricorda che Ecology Transport srl ha offerto un ribasso del 21,8 % (ventuno virgola otto percento) che applicato al prezzo a base di gara di €/ton 250,00 (oltre €/ton 0,10 per oneri relativi alla sicurezza), ha determinato un prezzo contrattuale pari a €/ton 195,60 oltre I.V.A. nella misura di legge e comprensivo di €/ton 0,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Ricorda inoltre che il prezzo contrattuale offerto, esteso al quantitativo presunto di rifiuto da trattare in 12 mesi pari a ton. 2.700, determina un importo complessivo presunto e non vincolante di € 528.120,00 (di cui € 270,00 oneri della sicurezza), oltre I.V.A. di legge.

Informa altresì della facoltà di provvedere ad esercitare il diritto di prosecuzione per 1 (uno) anno dalla data di scadenza del contratto, fissata al 31 luglio 2022.

In proposito illustra la relazione redatta dal Responsabile del Settore Ambiente e R.U.P. Stefano Fanetti, che rimanda all'art. 2 del C.S.A. e all'art. 3 del contratto d'appalto n. 8/2021 del 26 luglio 2021, che prevedono la possibilità di esercitare l'opzione di prosecuzione dell'appalto per 1 (uno) ulteriore anno, alle medesime condizioni contrattuali.

Termina comunicando che la richiesta espressa dal Responsabile del Settore Ambiente e R.U.P. di avvalersi del diritto di prosecuzione consentirebbe di prorogare il termine contrattuale fino al 31 luglio 2023, con una previsione di spesa stimata in € 1.056.240,00 di cui € 540,00 per oneri della sicurezza oltre I.V.A., alle medesime condizioni contrattuali.

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

- *esercitare il diritto di prosecuzione ai sensi dell'art. 2 del C.S.A. e dall'art. 3 del contratto d'appalto n. 08/2021 del 26 luglio 2021, per 1 (uno) ulteriore anno successivo alla naturale scadenza del servizio, e perciò prevedendo nuovo termine al 31 luglio 2023, senza che all'Appaltatore spettino compensi diversi e/o aggiuntivi rispetto a quelli contrattualizzati;*
- *autorizzare pertanto il Responsabile del Settore Ambiente e R.U.P. Stefano Fanetti alla sottoscrizione dell'idonea e conseguente appendice contrattuale.*

Punto 11) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Valutazioni e deliberazioni in merito all'approvazione della modifica del contratto relativo al servizio di smaltimento/recupero di rifiuto derivante da legno CER 200138 proveniente dalla raccolta differenziata presso i Comuni soci di Valle Camonica Servizi srl - Contratto d'appalto n. 07/2020 del 24 luglio 2020 - CIG: 8238281C89.

Prende la parola il Responsabile finanziario il quale, in riferimento al contratto in oggetto, illustra quanto segue:

- in data 02 luglio 2020 veniva aggiudicato, tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs.n. 50 del 2016 mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b) del D.lgs. 50/2016, a Valcart snc dei f.lli Albertinelli & C., con sede in via Vittorio Veneto n. 14 24060 Rogno (BG) PEC: INFO@PEC.VALCART.COM il servizio di smaltimento/recupero di rifiuto derivante da legno CER 200138 proveniente dalla raccolta differenziata presso i Comuni soci di Valle Camonica Servizi srl - CIG: 8238281C89" per un importo contrattuale pari a € 512.400,00 compresi € 400,00 per oneri della sicurezza, esclusa I.V.A. e per un prezzo contrattuale pari a €/ton 128,10 oltre I.V.A. nella misura di legge e comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a €/ton 0,10;

Valle Camonica Servizi srl - Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 216 del 29 aprile 2022



- in data 24 luglio 2020 veniva sottoscritto contratto d'appalto n. 07/2020 che fissava l'inizio del servizio al 24 luglio 2020 con scadenza naturale fissata al 23 luglio 2022;
- in data 19 aprile 2022 il R.U.P. Stefano Fanetti ha prodotto Relazione di Modifica contrattuale in cui ha segnalato l'esigenza di ampliare l'importo contrattuale del servizio in discorso, richiamando a tal riguardo alcune circostanze impreviste e imprevedibili che hanno alterato il regolare conferimento di rifiuto CER 200138 presso i centri di raccolta gestiti da Valle Camonica Servizi srl, circostanze descritte come di seguito: *"le agevolazioni fiscali negli ultimi due anni in tema di ristrutturazioni edilizie hanno certamente prodotto un incremento imprevedibile di mobilio da smaltire/recuperare da parte degli utenti residenziali. Tale incremento ha reso necessario l'aumento in termini di numero di containers dedicati al conferimento del legno CER 200138, posizionati presso i centri di raccolta della Valle Camonica, che hanno determinato una maggiore capacità ricettiva per le utenze conferenti presso gli stessi. Tali incrementi sono esattamente registrati come dato storico di materiale in ingresso presso i centri di raccolta del territorio. Per le ragioni sopra esposte è plausibile ritenere che i quantitativi di rifiuto da smaltire in eccedenza rispetto ai quantitativi previsti in sede di progetto saranno pari a ton. 800, per un incremento d'importo pari a € 102.480,00 di cui € 80,00 come oneri per la sicurezza, atteso il mantenimento del medesimo prezzo esposto in sede di gara"*;
- dalla Relazione di modifica contrattuale in argomento risulta pertanto necessario aumentare l'importo contrattuale dell'affidamento in oggetto dell'importo stimato come segue:

Prezzo contrattuale (€/ton)	Quantitativo di rifiuto aggiuntivo da trattare stimato (ton)	Importo di modifica contrattuale in aumento (€)	Incidenza della modifica contrattuale sull'importo di contratto iniziale
128,10	800	102.480,00	20%

- la Relazione di modifica contrattuale in argomento costituisce perizia di variante, redatta ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016, che disciplina le modifiche nonché le varianti dei contratti di appalto in corso di validità;
- l'importo contrattuale rideterminato a seguito di modifica contrattuale ammonta pertanto ad € 614.880,00 comprensivo di € 480,00 per oneri della sicurezza, esclusa I.V.A.;
- tutte le restanti condizioni contrattuali devono intendersi invariate.

Udita la relazione del Responsabile finanziario, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità:

- **approva** ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 la modifica contrattuale come illustrata dal R.U.P. Stefano Fanetti in apposita Relazione di Modifica contrattuale redatta in data 19 aprile 2022;
- **conferisce mandato** al R.U.P. per la sottoscrizione di tutti gli atti di competenza.

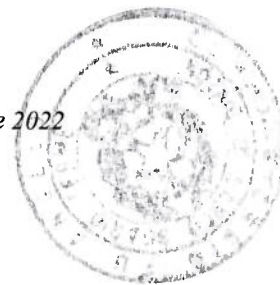
Punto 12) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Valutazioni e deliberazioni in merito all'aggiornamento dell'organigramma aziendale.

Prende la parola il Responsabile finanziario per comunicare che la società, negli ultimi tempi, è stata oggetto di una generale riorganizzazione delle risorse umane, intrapresa allo scopo di valorizzare i profili professionali disponibili. Illustra quindi l'organigramma elaborato a definizione di tale processo, la cui entrata in vigore si prevede a far data dal 01 giugno 2022, depositato agli atti della Segreteria.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

- **approva** l'organigramma, depositato agli atti della Segreteria, la cui entrata in vigore è prevista a far data dal 01 giugno 2022;
- **conferisce mandato** all'ufficio del personale per formalizzare quanto sopra.



Valle Camonica Servizi srl - Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 216 del 29 aprile 2022

Punto 13) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Valutazioni e deliberazioni in merito alla proroga al 31 dicembre 2022 dell'incarico di Organismo di Vigilanza, in scadenza al 30 giugno 2022.

Prende la parola il Responsabile finanziario, il quale richiama quanto segue:

- l'Assemblea dei Soci n. 74 del 04 maggio 2019 aveva affidato per il triennio 01 Luglio 2019 – 30 Giugno 2022 l'incarico di Organismo di Vigilanza all'Ing. Fabio Gianola, con sede in Via Val Di Sole n. 11 20141 Milano;
- con affidamento n. 55 del 20 maggio 2019 si era pertanto provveduto ad assegnare all'Ing. Fabio Gianola la prestazione professionale in oggetto, per un ammontare presunto e non vincolante di € 30.000,00 comprensivo di oneri relativi alla cassa e di tutte le spese necessarie per l'espletamento del servizio, oltre I.V.A. di legge;
- con apposita relazione redatta in data 27 aprile 2022, il Responsabile SPP/Responsabile SGQ Cristian Bonomelli aveva proposto l'estensione del contratto in essere, in considerazione del fatto che ad oggi risultano contabilizzate prestazioni per € 18.720,00 con un residuo pari ad euro 11.280,00;
- l'Ing. Fabio Gianola ha comunicato la propria disponibilità al mantenimento delle condizioni contrattuali esistenti nell'ambito dell'attività in argomento.

Conclude quindi segnalando l'opportunità di estendere il limite temporale dell'incarico di Organismo di Vigilanza al 31 dicembre 2022 lasciando invariata la rimanente disponibilità economica che ammonta ad € 11.280,00.

Udita la relazione del Responsabile finanziario il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità:

- **delibera** di provvedere estendere il limite temporale dell'affidamento dell'incarico di Organismo di Vigilanza sino al 31 dicembre 2022, mantenendo invariato l'importo inizialmente pattuito e dandone tempestiva informazione all'Ing. Fabio Gianola.

Varie ed eventuali

Nessuna ulteriore comunicazione.

Non essendoci altro da deliberare, né ulteriori interventi da parte dei presenti, la riunione viene tolta alle ore 17.35.

La Presidente
(Caterina Abondio)

Il Segretario
(Bruno Poetini)