

Via Mario Rigamonti n. 65 25047 Darfo B.T. (BS)

P. IVA e C. F. 02245000985

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Consorzio Servizi Valle Camonica
iscritto al Registro Imprese al numero 01254100173

Verbale n. 195 del Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2019 - 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@vallecamicaservizi.it - cert@pec.vallecamicaservizi.it www.vallecamicaservizi.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. 195 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno duemiladiciannove, il giorno 29 gennaio alle ore 09.00 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 componenti del Consiglio di Amministrazione:

Romano Minoia	<i>Presidente</i>
Annalisa Padova	<i>Consigliere</i>
Anna Recaldini	<i>Consigliere</i>

Sono assenti giustificati i componenti del Consiglio di Amministrazione:

Francesco Garatti	<i>Consigliere</i>
-------------------	--------------------

Sono intervenuti i componenti del Collegio Sindacale:

Antonella Rivadossi	<i>Presidente</i>
Andrea Patti	<i>Componente effettivo</i>
Pietro Brunelli	<i>Componente effettivo</i>

Partecipano alla seduta l'Ing. Giorgio Bertoia e il dott. Bruno Poetini.

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

Prende la parola il Direttore per aggiornare il Consiglio di Amministrazione in merito a:

1) Perizia estimativa BW Progetti

Il Direttore informa in merito alla perizia di stima del valore degli immobili siti nel Comune di Braone (BS) da adibire ad attività specifiche connesse alla gestione dei rifiuti, commissionata allo studio d'ingegneria Ippolita Chiarolini BW Progetti, redatta in data 30 novembre 2018 e depositata agli atti.

Continua comunicando di aver inviato quasi un anno fa ad ANAC, che non ha ancora risposto, una richiesta in merito alla correttezza delle procedure di individuazione del sito, aggiungendo altresì che le motivazioni alla base dei quesiti posti all'Autorità sono in parte decadute.

2) Rapporti contrattuali con i Comuni di Cimbergo e Paspardo in merito alla centrale idroelettrica "Tredenus"

Il Direttore informa il Consiglio in merito alla recente corrispondenza intercorsa tra la società e i Comuni, in quanto sono emerse delle valutazioni differenti da parte del Comune di Paspardo relativamente alla possibilità di stipula dell'appendice alla convenzione sottoscritta nel 2007.

In particolare segnala che l'appendice condivisa con i due comuni nel 2017 non è mai stata sottoscritta, pur essendo stata approvata da entrambi, a causa di differenti valutazioni esistenti tra il Comune di Paspardo e il Comune di Cimbergo circa la possibilità di rivedere i confini amministrativi dei due enti.

Verbale n. 195 del Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2019 - Valle Camonica Servizi srl

Informa infine che tali valutazioni nulla hanno a che vedere con la convenzione esistente e con l'appendice condivisa, ma la società ha fornito ampia disponibilità ad entrambi gli interlocutori affinché possano maturare le condizioni per una valutazione condivisa dei rapporti contrattuali in essere.

3) Iniziative idroelettriche

Il Direttore comunica l'entrata a regime della centrale idroelettrica sul torrente Re in località Plagna a Gianico e l'imminente ultimazione dei lavori di realizzazione della centrale idroelettrica sul torrente Re in Niardo, che dovrebbe entrare in funzione in primavera.

4) Illuminazione pubblica

Il Direttore comunica che i lavori di riqualifica degli impianti di illuminazione pubblica nei Comuni di Gianico e Niardo dovrebbero essere completati entro un paio di mesi.

5) Piattaforma ecologica

Il Direttore informa in merito alla prossima scadenza dell'affidamento della gestione della piattaforma di Breno a cooperativa Inexodus e della facoltà prevista dal bando di prorogare lo stesso per un ulteriore anno. Precisa che è in fase di elaborazione un'appendice contrattuale per meglio valutare alcuni dettagli relativi alla sicurezza, in particolare al rischio interferenze legato all'attività di movimentazione del materiale. Termina dicendo che la collaborazione è stata soddisfacente e pertanto è probabile che si proponga il rinnovo del contratto, da deliberare in una prossima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

➤ **prende atto** delle comunicazioni del Direttore.

Punto 1) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Approvazione del verbale del Consiglio di Amministrazione n. 194 del 29 novembre 2018.

Il Presidente legge il verbale della seduta n. 194 del 29 novembre 2018.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

➤ **approva** il verbale della seduta n. 194 del 29 novembre 2018.

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:

- la Legge n. 190 del 2012 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 PTPCT e relativi allegati per il triennio 2017/2019, nella formulazione proposta dal RPCT;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 190 del 29 gennaio 2018 veniva approvato ed adottato l'aggiornamento del PTPCT e relativi allegati per il triennio 2018/2020, nella formulazione proposta dal RPCT;
- i Piani suddetti venivano predisposti in un contesto soggetto a dinamiche evolutive e pertanto gli stessi sono suscettibili di modifiche, integrazioni e correttivi, per cui si rende opportuno l'aggiornamento dei predetti strumenti, come del resto precisato da ANAC con Comunicato del Presidente del 16 marzo 2018;

Verbale n. 195 del Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2019 - Valle Camonica Servizi srl

- nel corso dell'anno 2018 entravano in vigore tra gli altri i seguenti provvedimenti:
 - Comunicato del Presidente del 16 marzo 2018: *"Obbligo di adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione con validità 2018-2020"*
 - Delibera n. 840 del 02 ottobre 2018: *"Richiesta di parere all'ANAC sulla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)..."*
 - Comunicato del Presidente del 21 novembre 2018: *"Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e la trasparenza – Differimento al 31 gennaio 2019 del termine per la pubblicazione"*
 - Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018: *"Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione"*

Prosegue quindi illustrando il PTPCT, depositato agli atti della Segreteria unitamente agli allegati da A a F, evidenziando che più sensibile al rischio corruzione, e pertanto oggetto di maggiore attenzione, è il servizio appalti/acquisti. Lo strumento individuato da ANAC per arginare il problema sarebbe la rotazione degli incarichi, che però risulta di difficile attuazione, pertanto la struttura aziendale ha individuato 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 11 dicembre 2018 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 12 gennaio 2019 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

- **approva ed adotta** il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT) relativo al triennio 2019/2021, nella formulazione proposta dal Direttore e Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT), depositato agli atti della Segreteria;
- **prende atto** che il Codice Etico (allegato E) e gli allegati A, B, C, D, F costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **conferma** il Direttore Ing. Giorgio Bertoia nel ruolo di RPCT, attesa la dimostrata efficienza e competenza in materia;
- **conferisce mandato** al Servizio Segreteria per provvedere alla trasmissione del PTPCT agli uffici competenti per la pubblicazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia;

Punto 3) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Determinazioni in merito all'incarico di revisione legale dei conti e dei conti annuali separati in scadenza con la prossima Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio 2018.

Il Presidente informa che l'incarico per la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis del c.c., conferito dall'Assemblea dei Soci n. 63 del 07 maggio 2016, scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, ossia il bilancio al 31 dicembre 2018.

Prosegue informando che, tenuto conto delle dimensioni e della complessità delle Società del gruppo Valle Camonica Servizi, il Consorzio Servizi Valle Camonica ha manifestato, come già in precedenza, l'intenzione di procedere ad indire un bando di gara per il servizio di revisione annuale dei conti.

Conclude comunicando che sarebbe opportuno incaricare il Consorzio di procedere anche per conto di Valle Camonica Servizi srl alla suddetta selezione, al fine di sottoporre il risultato della procedura di gara all'organo di controllo al quale spetta, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 39/2010, la redazione di apposita proposta motivata da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

Verbale n. 195 del Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2019 - Valle Camonica Servizi srl

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

- **delibera** di incaricare il Consorzio Servizi Valle Camonica affinché proceda anche per conto di Valle Camonica Servizi srl ad indire un bando di gara per il servizio di revisione annuale dei conti di prossima scadenza, delegando il Presidente a comunicare tale volontà alla holding del gruppo.

Punto 4) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Affidamento incarico a legale per assistenza nel ricorso per accertamento tecnico preventivo promosso dallo Studio Legale Benaglio.

Il Presidente aggiorna il Consiglio di Amministrazione in merito all'incidente mortale avvenuto il 14 dicembre 2016 e che ha coinvolto un dipendente di Valle Camonica Servizi srl, impegnato in una manovra all'interno del piazzale di Valcart srl ed un operaio della stessa, il quale, in conseguenza al sinistro, è deceduto.

Prosegue il Direttore informando che lo studio legale Benaglio, in rappresentanza degli eredi del deceduto, ha presentato un ricorso per accertamento tecnico preventivo, come da documentazione depositata agli atti della Segreteria, ed è quindi necessario che la società si avvalga di un legale per seguire il procedimento in corso.

Propone infine di rivolgersi al legale che collabora attivamente con la società ed è già informato dei risvolti legali dell'accaduto, precisando che le spese da quantificare sono rimborsabili da apposita polizza di tutela legale sottoscritta con la compagnia Roland.

Il Consiglio di Amministrazione, udito l'intervento e dopo adeguata valutazione, all'unanimità,

- **delibera** di incaricare lo Studio legale Cassio, con sede in via Pieve n. 9 25040 Cividate Camuno (BS);
- **conferisce mandato** al Presidente per formalizzare l'incarico mediante sottoscrizione del contratto.

Punto 5) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Avvio di gara per la fornitura di n.1 telaio IVECO STRALIS AD 260S46 Y/PS HI STREET di nuova immatricolazione italiana con rottamazione di n.1 automezzo usato di proprietà di Valle Camonica Servizi srl.

Prende la parola il Direttore per comunicare che è pervenuta da parte del Responsabile del settore Ambiente una richiesta per l'acquisto di n.1 telaio IVECO STRALIS AD 260S46 Y/PS HI STREET di nuova immatricolazione italiana, con contestuale rottamazione di n.1 automezzo usato di proprietà di Valle Camonica Servizi srl, necessario allo svolgimento del servizio di igiene ambientale. Precisa che l'acquisto del nuovo automezzo si rende necessario per l'espletamento dei nuovi servizi che nel corso dell'anno 2019 dovranno essere attivati in seguito alle richieste di passaggio al servizio di raccolta domiciliare (porta a porta) da parte delle Amministrazioni comunali e per l'apertura di nuove isole ecologiche sul territorio.

Prosegue proponendo i nominativi dei componenti del Seggio di gara, deputato all'apertura dei plichi contenenti le offerte dei concorrenti ed alla verifica della documentazione amministrativa, nelle persone dei dipendenti Sigg.ri Mauro Albertelli, Nicola Clementi e Attilia Negri.

Conclude sottolineando la necessità di provvedere all'avvio della gara d'appalto mediante procedura aperta ai sensi e per gli effetti degli art. 3 comma 2 lettera sss) e 60 del D.lgs 50/2016, adottando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, precisando che l'importo presunto della fornitura del telaio ammonta ad € 100.000,00 oltre IVA di legge.

Precisa inoltre che l'allestimento dell'automezzo prevede il montaggio, sul telaio oggetto di gara, di idonea attrezzatura pari ad indicativi € 38.000,00 che verrà approvvisionata mediante separato affidamento.

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

- di approvare i documenti di gara consistenti in: Bando e Disciplinare di gara, capitolato speciale d'appalto, dichiarazioni e relativa documentazione allegata, conservati agli atti dell'ufficio appalti;
- di autorizzare l'avvio della procedura di gara in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 comma 2 lettera sss) e 60 del D.Lgs 50/2016;

Verbale n. 195 del Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2019 - Valle Camonica Servizi srl

- di adottare il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016;
- di approvare la relativa spesa stimata in € 100.000,00 oltre IVA di legge per il telaio ed € 38.000,00 oltre IVA di legge per l'attrezzatura;
- di prendere atto che la consegna dell'automezzo dovrà avvenire inderogabilmente entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipulazione del contratto e che il ritiro dell'automezzo sarà a carico della stazione appaltante presso la sede dell'aggiudicatario.
- di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Ing. Giorgio Bertoia;
- di indicare quale Direttore dell'esecuzione l'Ing. Stefano Fanetti;
- 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'apertura dei plichi contenenti le offerte dei concorrenti e alla verifica della documentazione amministrativa ed ogni altro adempimento previsto, confermando i Sigg.ri Negri Attilia, Clementi Nicola e Albertelli Mauro;
- 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 2018 da ratificare, precisamente:

- a) € 1.772,41 relativi a spese minute sostenute con fondi cassa servizio economato;
- b) € 528,21 relativi a spese sostenute dal Direttore Generale con carta di credito;
- c) € 71,05 relativi a rimborsi spese ai componenti del Consiglio di Amministrazione,

il tutto come riepilogato in specifici rendiconti conservati agli atti.

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

- **ratifica** le spese liquidate nel trimestre ottobre-dicembre 2018, per un totale di € 2.371,67, come risultanti dagli specifici rendiconti conservati agli atti.

Varie ed eventuali

Nessuna ulteriore comunicazione.

Null'altro essendoci da deliberare e non essendoci alcun intervento dei presenti, la riunione viene tolta alle ore 09.50.

Il Presidente
(Romano Minoia)

Il Segretario
(Giorgio Bertoia)