

Valle Camonica Servizi srl - Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 231 del 08 febbraio 2024

**VALLE CAMONICA SERVIZI SRL**

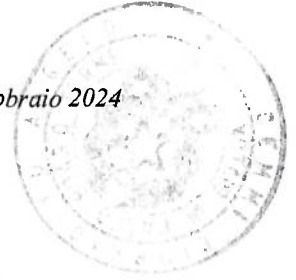
Via Mario Rigamonti n. 65 25047 Darfo Boario Terme (BS)

Tel.0364/542111 - Fax n. 0364/535230

info@vallecamicaservizi.it - cert@pec.vallecamicaservizi.it www.vallecamicaservizi.it

C. F. e P. 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. 231 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il giorno 08 febbraio 2024 alle ore 17.00 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:

Mauro Basioli	Presidente	
Elena Broggi	Consigliere	
Ivan Markus	Consigliere	
Anna Recaldini	Consigliere	in videoconferenza

E' assente giustificato:

Pio Romelli	Consigliere
-------------	-------------

Sono intervenuti i componenti del Collegio Sindacale:

Antonella Rivadossi	Presidente
Andrea Patti	Componente effettivo
Pietro Brunelli	Componente effettivo

Partecipano alla seduta il Direttore Giorgio Bertoia e il Responsabile finanziario e Responsabile delle risorse umane Bruno Poetini.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di Legge e di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Mauro Basioli il quale, con l'accordo dei convenuti, chiama ad assolvere le funzioni di Segretario per la redazione del presente verbale il Direttore Giorgio Bertoia, che accetta.

Comunicazioni del Presidente

Nessuna comunicazione del Presidente.

Comunicazioni del Direttore

Nessuna comunicazione del Direttore.

Punto 1) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Approvazione del verbale del Consiglio di Amministrazione n. 230 del 11 dicembre 2023.

Il Presidente legge il verbale in oggetto.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

➤ approva il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 230 del 11 dicembre 2023.

Valle Camonica Servizi srl - Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 231 del 08 febbraio 2024



Punto 2) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Ratifica delle spese trimestrali.

Il Presidente cede la parola al Direttore il quale illustra i costi liquidati nel 4° trimestre 2023 (mesi di ottobre, novembre, dicembre 2023) da ratificare, riepilogati in specifici rendiconti depositati agli atti della Segreteria e di seguito indicati:
€ 100,56 relativi a spese minute sostenute con fondi cassa servizio economato;
€ 436,91 relativi a spese sostenute dal Direttore Generale con carta di credito;
€ 323,71 relativi a rimborsi spese agli Amministratori.

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

- ratifica le spese liquidate nel 4° trimestre 2023 (mesi di ottobre, novembre, dicembre 2023) per un totale di € 861,18 come meglio specificato negli appositi resoconti depositati agli atti della Segreteria.

Punto 3) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Analisi, approvazione e deliberazioni 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:

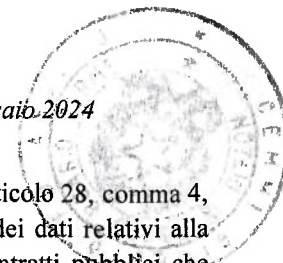
- o la Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (P.A.) ha introdotto l'obbligo per le P.A. di dotarsi di un piano di prevenzione della corruzione;
- o con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 166 del 29 gennaio 2015 veniva individuato e nominato il Direttore ing. Giorgio Bertoia come Responsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza 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.
- o con successive delibere di seguito elencate venivano approvati gli aggiornamenti al Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) ed i relativi allegati, nella formulazione proposta dal RPCT: n. 174 del 28 gennaio 2016, n. 184 del 30 gennaio 2017, n. 190 del 29 gennaio 2018, n. 195 del 29 gennaio 2019, n. 202 del 29 gennaio 2020, n. 208 del 02 marzo 2021, n. 214 del 31 gennaio 2022, n. 223 del 30 gennaio 2023;
- o i Piani suddetti venivano predisposti in un contesto soggetto a dinamiche evolutive e pertanto sono suscettibili di modifiche, integrazioni e correttivi, per cui se ne rende opportuno l'aggiornamento, come precisato da ANAC con Comunicato del Presidente del 16 marzo 2018;

Il Direttore prosegue comunicando di aver inoltre, con determina n. 11 del 29 gennaio 2024:

- o approvato ed adottato il PTPCT 2024/2026 elaborato dal RPCT e depositato agli atti della Segreteria;
- o preso atto che il Codice Etico (all. 1) e gli all. 2, 3, 4, 5 costituiscono parte integrante e sostanziale del PTPCT;
- o conferito mandato alla Segreteria per provvedere alla trasmissione del PTPCT agli uffici competenti per la pubblicazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia;

Prosegue elencando i provvedimenti emanati nell'anno 2023:

- o Delibera ANAC n. 261 del 20 giugno 2023, Adozione del provvedimento di cui all'art. 23, comma 5, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante "Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli artt. 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale";
- o Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023, Adozione del provvedimento di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (FVOE) d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale e il relativo allegato;
- o Delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023, adozione del provvedimento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici» e il relativo allegato,

Valle Camonica Servizi srl - Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 231 del 08 febbraio 2024

- Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 e ss.mm.ii., adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante "Individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33" e il relativo allegato;
- Delibera n. 309 del 27 giugno 2023 recante il Bando tipo n.1 2023 avente ad oggetto "Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo";
- Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione;
- Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 avente ad oggetto "Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazione delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne".
- Comunicato del Presidente di ANAC dell' 8 novembre 2023 recante il differimento al 31 gennaio 2024 del termine per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e la trasparenza.

Prosegue illustrando il PTPCT completo di allegati da 1 a 5 depositato agli atti della Segreteria, evidenziando che più sensibili al rischio corruzione e oggetto di maggiore attenzione sono il servizio appalti/acquisti, l'esecuzione di forniture, servizi e lavori ed il procedimento di selezione ed assunzione del personale.

Il principale strumento individuato da ANAC per arginare il problema è la rotazione degli incarichi, che però non è stato possibile attuare in toto a causa dell'esiguità della struttura. Precisa tuttavia che, già a far data dal 2020, è stata introdotta la rotazione dell'incarico di R.U.P. in alcuni settori e sono state altresì individuate ed adottate misure alternative quali l'istituzione di collegi decisionali, la trasparenza delle procedure di gara mediante 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. Un ulteriore strumento è l'utilizzo di piattaforme quali Sintel e MEPA.

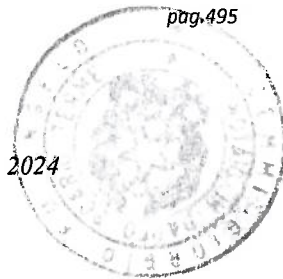
Conferma inoltre la costante attenzione alla formazione, effettuata per l'anno 2023 interamente in house.

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 diffuso in data 11 dicembre 2023 sul sito web istituzionale all'indirizzo URL <http://www.vcsweb.it/normativa-e-albo-online/anti-corrusione/> con il quale si estendeva a tutti gli interessati la possibilità di trasmettere entro il 12 gennaio 2024 contributi propositivi alla redazione del PTPCT, 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 2024, in recepimento del Comunicato del Presidente dell'ANAC del 08 novembre, e pubblicata in data 25 gennaio 2024.

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

- **approva ed adotta** il PTPCT relativo al triennio 2024/2026, nella formulazione proposta dal RPCT, depositato agli atti della Segreteria;
- **prende atto** che il Codice Etico (allegato 1) e gli allegati 2, 3, 4, 5 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **conferma** il Direttore Ing. Giorgio Bertoia nel ruolo di RPCT, viste l'efficienza e competenza dimostrate 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.



Valle Camonica Servizi srl - Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 231 del 08 febbraio 2024

Punto 4) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Analisi e deliberazioni conseguenti alla richiesta pervenuta da Servizi Idrici Valle Camonica srl con prot. 498 in data 16 gennaio e registrata al protocollo aziendale n. 93 in data 24 gennaio 2024.

Il Presidente cede la parola al Direttore il quale comunica la ricezione da parte di Servizi Idrici Valle Camonica srl la richiesta di concessione a titolo gratuito di n. 7 cassoni per la raccolta dei rifiuti posizionati presso i depuratori di Vezza d'Oglio e Esine e destinati alla dismissione.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

- *approva la cessione a titolo gratuito di n. 7 cassoni per la raccolta dei rifiuti;*
- *autorizza il Presidente alla sottoscrizione e formalizzazione di quanto in oggetto, dando fin da ora per rato et valido il suo operato.*

Punto 5) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Analisi e deliberazioni conseguenti allo schema di convenzione con il Comune di Civate Camuno inerente la realizzazione e gestione di una centrale idroelettrica in località Crotte.

Il Presidente cede la parola al Responsabile Finanziario per i dettagli dello schema depositato agli atti dell'ufficio segreteria e regolamentante la realizzazione e gestione di una centrale idroelettrica in località Crotte a Civate Camuno.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Responsabile Finanziario, all'unanimità

- *approva lo schema di convenzione fra Valle Camonica Servizi srl ed il Comune di Civate per la realizzazione e la successiva gestione di una centrale idroelettrica sul territorio comunale in località Crotte, documento depositato agli atti dell'ufficio segreteria;*
- *autorizza il Presidente alla sottoscrizione e formalizzazione di quanto in oggetto, dando fin da ora per rato et valido il suo operato.*

Punto 6) all'Ordine del Giorno

Oggetto: Valutazioni e deliberazioni in merito alla conclusione della procedura indetta con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 230 del 11 dicembre 2023 odg n. 4 e relativa all'acquisizione di proposte contrattuali destinate all'acquisto di un immobile da adibire a struttura logistica.

Prende la parola il Responsabile Finanziario il quale, rammentando le attività di ricerca svolte nel tempo per identificare le migliori soluzioni, che rispettassero obiettivi di sostenibilità, efficienza e qualità del servizio oltre che a supporto delle altre società del gruppo, per affrontare le ormai inderogabili problematiche relative all'attuale mancanza di idonei spazi da destinare alla logistica del servizio di raccolta dei rifiuti attualmente operante ai limiti dei contesti normativi, procede a informare il Consiglio di Amministrazione degli esiti concernenti l'avviso di manifestazione d'interesse per l'acquisizione di proposte contrattuali destinate all'acquisto di un immobile da adibire a struttura logistica.

Premette altresì che:

- 1) la manifestazione di interesse per l'acquisto dell'immobile in oggetto è stata pubblicata sul sito istituzionale della stazione appaltante per un periodo pari a 30 giorni;
- 2) per manifestare il proprio interesse, i soggetti dovevano presentare:
 - domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva, resa in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000, redatta secondo il modello di cui all' Allegato A all' Avviso;
 - l'Allegato B all' Avviso – proposta tecnica”;
- 3) la documentazione necessaria per partecipare alla procedura doveva essere contenuta in unico plico, contenente n. 2 buste (busta 1 – Allegato A) all'avviso e busta 2 – Allegato B) all'avviso);
- 4) entro il termine ultimo di presentazione delle istanze previsto per il giorno 15 gennaio 2024 ore 12.00, perveniva la seguente manifestazione: Studio CMA srl corrente in via Broli n. 42 25043 Breno (BS), 10 gennaio 2024 prot. n. 35;

Valle Camonica Servizi srl - Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 231 del 08 febbraio 2024

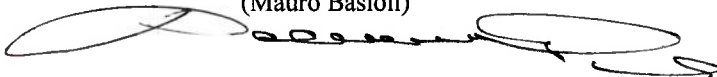
- 5) in data 17 gennaio 2024 si svolgeva la I° seduta pubblica, dove il seggio procedeva ad ammettere alle fasi successive l'unico istante Studio CMA srl;
- 6) con determina n. 04 del 16 gennaio 2024 il Direttore Generale procedeva a nominare i componenti di apposita commissione tecnica per la valutazione dell'offerta tecnica, secondo quanto previsto dall'avviso di manifestazione per la procedura in oggetto;
- 7) in data 18 gennaio 2024 si è svolta la valutazione dell'offerta tecnica da parte della commissione idoneamente insediata, che si è conclusa con l'attribuzione al manifestante Studio CMA srl di un punteggio pari a 87 punti;
- 8) in data 19 gennaio 2023 veniva trasmessa via PEC a studio.cma@pec.it l'offerta economica, con invito di restituire all'ufficio protocollo della scrivente presso la sede di via Mario Rigamonti n. 65 25047 Darfo Boario Terme (BS) entro le ore 12:00 di venerdì 26 gennaio 2024 il modello stesso compilato con espressione della richiesta/offerta economica del compendio immobiliare proposto;
- 9) in data 22 gennaio 2024 prot. n. 78 ore 11.03, perveniva alla scrivente una busta sigillata recante all'esterno del plico d'invio la dicitura "avviso di manifestazione di interesse per l'acquisizione di proposte contrattuali destinate all'acquisto di un immobile da adibire a struttura logistica";
- 10) giusta determina n. 6 del 23 gennaio 2024 il Direttore conferiva incarico al perito/professionista Ing. Ippolita Chiarolini di redigere perizia estimativa asseverata relativa all'immobile offerto;
- 11) in data 31 gennaio 2024, registrata al protocollo aziendale n. 117, l'ing. Ippolita Chiarolini depositava in busta chiusa sigillata la perizia estimativa asseverata relativa all'immobile offerto da parte dell'istante Studio CMA srl, ai cui contenuti ci si richiama integralmente;
- 12) in data 31 gennaio 2024 il Responsabile del Procedimento coadiuvato dal seggio procedeva con l'apertura dell'offerta economica, dalla quale risultava che l'istante ha proposto un prezzo pari a € 2.000.000,00 (duemilioni/00), IVA e/o altre tasse escluse, offerta economica da ritenersi irrevocabile, incondizionata e vincolante per l'offerente sino al 31 marzo 2024;
- 13) la commissione nella fase immediatamente successiva procedeva con l'apertura della busta contenente la perizia estimativa che a pag. 36 di 76 concludeva "il sottoscritto perito Omissis determina il più probabile valore di mercato degli immobili siti in Breno (BS) ... Omissis ..., in: € 2.215.000 (duemilioniduecentoquindicimila/00)";
- 14) la commissione procedeva a stendere idoneo verbale di quanto registrato agli atti e trasmetteva il tutto al Consiglio di Amministrazione per le valutazioni e gli adempimenti del caso;

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

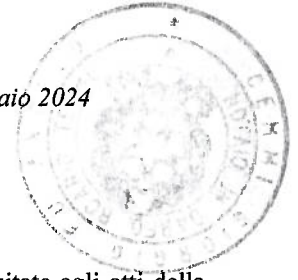
- approva, per tutte le motivazioni illustrate in parte premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, la procedura intesa all'acquisizione di proposte contrattuali destinate all'acquisto di un immobile da adibire a struttura logistica, approvando altresì la graduatoria e il relativo punteggio tecnico pari a 87 punti ottenuto da Studio CMA srl, corrente in via Broli n. 42 25043 Breno (BS); l'offerente classificatosi primo in graduatoria;
- esprime la volontà di acquistare a corpo, al prezzo/corrispettivo di € 2.000.000,00 (duemilioni/00), oltre I.V.A. e/o tasse, per i motivi di fatto e di diritto in premessa esplicitati e che qui s'intendono integralmente richiamati, l'immobile ubicato in Breno (BS) in Via Rag. Evangelista Laini n. 62, di proprietà di Studio CMA srl;
- conferisce al Presidente i più ampi poteri per procedere alla stipula degli atti necessari per l'acquisto dell'immobile, attribuendogli la facoltà di meglio identificare gli immobili, precisarne la consistenza, pagare il prezzo, determinare tutte le clausole e pattuizioni della compravendita, dando per rato et valido il suo operato;
- delega il Presidente, una volta valutatene l'opportunità, alla stipula di eventuali finanziamenti bancari a supporto dell'acquisto degli immobili di cui sopra definendo eventuale durata, tassi di interesse e importi necessari, dando per rato et valido il suo operato.

Il Presidente
(Mauro Basioli)

Il Segretario
(Giorgio Bertioia)



Valle Camonica Servizi srl - Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 231 del 08 febbraio 2024



Punto 7) all'ordine del giorno

Oggetto: Comunicazioni relative al personale dipendente.

Il Presidente comunica il pervenimento di due richieste da parte di due dipendenti, entrambe depositate agli atti della segreteria, e cede la parola al Responsabile finanziario per l'illustrazione delle stesse.

- 1) Prot. 73 del 18 gennaio n. 24: un dipendente con qualifica di autista chiede di valutare il rimborso delle spese legali sostenute a seguito di un sinistro stradale avvenuto mentre era alla guida di un mezzo aziendale impegnato nella raccolta dei rifiuti e che ha coinvolto due autovetture;
- 2) Prot. 122 del 01 febbraio 2024: una dipendente con qualifica di impiegata chiede di valutare una riduzione dell'orario di lavoro per motivi personali.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità:

- *approva la richiesta prot. 73 del 18 gennaio 2024*
- *approva la richiesta prot. 122 del 01 febbraio 2024*
- *conferisce mandato all'ufficio del personale per la formalizzazione di quanto sopra.*

Varie ed eventuali

Nessuna ulteriore comunicazione.

Non essendoci altro da deliberare, né ulteriori interventi da parte dei presenti, la riunione viene tolta alle ore 18.15 previa stesura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
(Mauro Basioli)

Il Segretario
(Giorgio Bertoia)