



Verbale n. 177 del C.d.A. del 24/05/2021 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA



VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA a Socio Unico
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Valle Camonica Servizi Srl
(Iscritta al Registro Imprese di Brescia al n. 02245000985)

Via Mario Rigamonti, 65
25047 - Darfo Boario Terme (BS)
Codice Fiscale - Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Brescia:
02349420980
R.E.A. N. 442282 della Camera di Commercio di Brescia
Capitale sociale: Euro 1.997.500,00 i.v.

**VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NR.177 DEL 24.05.2021**

Oggi, ventiquattro del mese di maggio dell'anno 2021, alle ore 16,00, si è tenuto presso la sede sociale sita in Darfo Boario Terme (BS), Via Rigamonti n. 65, previa regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione della Società "VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA".

Sono intervenuti i Signori:

Gagliardi Lucio	<i>Presidente</i>
Sandrini Aurelia	<i>Vice Presidente</i>
Menolfi Primo	<i>Consigliere</i>

Assistono i Sindaci Effettivi:

Garatti Ettore	<i>Presidente del Collegio Sindacale</i>
Comensoli Paolo Franco	<i>Componente effettivo</i>
Pedersoli Carla	<i>Componente effettivo</i>

Assume la presidenza della riunione, come di consueto, il Presidente del CdA, GAGLIARDI LUCIO, il quale consta la regolare costituzione del Consiglio e passa alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.



Verbale n. 177 del C.d.A. del 24/05/2021 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

ORDINE DEL GIORNO

Punto 1) Nomina del Segretario

Prende la parola il Presidente che propone al Consiglio la nomina, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale, dell'Ing. Roberto Ghirardi quale Segretario.

Il Consiglio concorda con la proposta del Presidente e nomina l'Ing. Roberto Ghirardi, Segretario dell'odierna seduta.

Punto 2) Comunicazioni del Presidente

Nessuna comunicazione.

Punto 3) Approvazione verbale seduta precedente

Sul punto, il Presidente dà lettura del Verbale n. 176 del 30 marzo 2021.

Il Consiglio di Amministrazione in forma unanime approva il contenuto del verbale della seduta precedente e ne autorizza la trascrizione a Libro Verbali.

Punto 4) Approvazione progetto di bilancio esercizio 2020

Prima di procedere con la lettura del progetto di bilancio chiuso al 31/12/2020, il Presidente fa presente che il c.d. "Decreto cura Italia" (D.L. 18/2020) ha introdotto una serie di misure in tema di approvazione del bilancio di esercizio (applicabili al bilancio dell'esercizio 2019 e, per effetto della proroga dell'art.106, co.1, del citato decreto, anche al bilancio dell'esercizio 2020), a favore di società ed enti, tra le quali (i) la proroga *ex lege* dei termini di approvazione dello stesso e (ii) il potenziamento di partecipazione alle relative assemblee di approvazione tramite mezzi di telecomunicazione, in modo da garantire il necessario distanziamento sociale. L'art.106, co.1, del Decreto stabilisce innanzitutto che *"in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, co.2 e 2478-bis, del codice civile, o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio"*. Si ricorda che l'art.2364, co.2, prevede che il bilancio



Verbale n. 177 del C.d.A. del 24/05/2021 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

di esercizio vada presentato ai soci per l'approvazione entro il termine fissato dallo statuto e, in ogni caso, non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, solo in presenza di (i) società obbligate alla redazione del bilancio consolidato e per (ii) particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. La deroga introdotta dal Decreto testé citato consente di poter fruire del termine più ampio di 180 giorni, senza necessità di fornire alcuna motivazione. Conseguentemente, per effetto della proroga dell'art.106, co.1 e co.8-bis del "Decreto cura Italia", intervenuta col "Decreto milleproroghe" (D.L. 31 dicembre 2020, nr.183, convertito nella Legge 26 febbraio 2021, nr.21) è concesso convocare l'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del rendiconto di gestione al 31/12/2020 entro il prossimo 29 giugno 2021.

Posto quanto precede, l'odierna riunione è stata convocata nei termini per procedere con la convocazione dell'assemblea entro il prossimo 29 giugno.

Terminate le preliminari comunicazioni e delucidazioni, il Presidente cede la parola al Direttore per illustrare il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, consegnato ai presenti e conservato agli atti. L'Ing. Ghirardi, su invito del Presidente, dà lettura del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, redatto in forma ordinaria, avvalendosi del supporto di alcune schede grafiche e riepilogando i principali dati patrimoniali, economici e finanziari che hanno contrassegnato l'esercizio, che chiude con un positivo risultato di Euro 2.228.432=, evidenzia un valore della produzione di Euro 39.257.306= e costi della produzione di Euro 36.215.183=.

Terminata l'esposizione del bilancio, il Presidente del CdA procede nella lettura della Relazione sulla gestione, predisposta ex art.2428, c.c.

Al termine della lettura del Presidente, prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale per congratularsi con il Presidente Lucio Gagliardi, i componenti del Consiglio d'Amministrazione e con il Direttore Roberto Ghirardi per il lavoro svolto durante l'intero esercizio in approvazione.

Il Consiglio d'Amministrazione, udito quanto sopra esposto, all'unanimità approva il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, redatto in forma ordinaria, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa oltre alla Relazione sulla gestione ex art. 2428 c.c. ed alla proposta di destinazione del risultato, come riportata nei documenti richiamati.

Copia dei presenti documenti viene contestualmente trasmessa ai Sindaci, per quanto di loro competenza.



Verbale n. 177 del C.d.A. del 24/05/2021 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Punto 5) 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 ed art. 14, comma 2

Prende la parola l'Ing. Ghirardi informando che il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 prevede, tra l'altro, che le società a controllo pubblico predispongano specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informino l'Assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

Il Direttore prosegue, quindi, ad illustrare il documento di valutazione del rischio di crisi aziendale, informando che dall'analisi sia degli indicatori economici e finanziari ivi riportati relativi al bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 sia delle condizioni di carattere generale non si riscontrano situazioni di criticità o il superamento delle soglie di allarme.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, all'unanimità,

1) approva il documento di valutazione del rischio di crisi aziendale relativo al bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 redatto ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii., art. 6, comma 2 ed art. 14, comma 2;

2) delibera di sottoporre la documentazione relativa, depositata agli atti, all'approvazione del Socio Unico in occasione dell'Assemblea di prossima convocazione.

Punto 6) Convocazione Assemblea dei Soci

Considerato che il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, che ha formato oggetto di esame e deliberazione nel corso del presente C.d.A., deve essere sottoposto al Socio Unico per l'approvazione di competenza, il Presidente propone ai presenti di definire tutti gli argomenti che dovranno essere trattati nel corso dell'Assemblea.

Il Consiglio d'Amministrazione, accolta la proposta del Presidente, dopo adeguato confronto, all'unanimità, delibera di stabilire l'ordine del giorno della prossima Assemblea come di seguito riportato, autorizzando eventuali integrazioni se necessarie e delegando il Presidente alla relativa



Verbale n. 177 del C.d.A. del 24/05/2021 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

convocazione nel rispetto delle scadenze normative:

- *approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020;*
- *destinazione del risultato conseguito;*
- *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 ed art. 14, comma 2;*
- *nomina dell'organo amministrativo e determinazione compensi;*
- *nomina del Collegio Sindacale e determinazione compensi.*

Punto 7) Approvazione relazione organismo di vigilanza sull'attività svolta – anno 2020

Il Presidente Gagliardi introduce brevemente l'argomento all'ordine del giorno e cede, quindi, la parola all'Ing. Ghirardi per una trattazione più approfondita.

L'Ing. Ghirardi ricorda che il Socio Unico, con decisione n. 38 del 29/04/2019 ha rinnovato l'incarico di Organismo di Vigilanza per il triennio 2019/2021 al Dott. Biagio Amorini, titolare dello Studio Amorini S.a.s. con sede in Viale A. De Gasperi, 24 a Darfo Boario Terme, in possesso dei requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità richiesti dal D.Lgs. 231/2001.

La versione attualmente in uso del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è stata approvata con verbale di CdA n. 175 del 19/02/2021.

Il Direttore Ghirardi prosegue informando i presenti che l'Organismo di Vigilanza si riunisce tre volte l'anno con periodicità quadrimestrale vigilando in ordine al funzionamento, all'efficacia e all'osservanza del modello di organizzazione e gestione adottato in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati.

L'attività di vigilanza è suddivisa in due momenti:

- 1) vigilanza di carattere formale sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 la quale verifica la struttura, la conformità legislativa e l'aggiornamento del MOGC ai reati presupposto recepiti dal D.Lgs. 231/2001;
- 2) vigilanza di carattere sostanziale sulla funzionalità del MOGC e sull'efficace implementazione delle procedure e dei protocolli interni da parte dell'organizzazione finalizzati a prevenire la commissione dei reati.

L'Ing. Ghirardi comunica, quindi, che nel corso degli audit effettuati il 24/04/2020, il 24/06/2020 ed il 30/11/2020 sono emersi alcuni rilievi, la maggior parte dei quali sono già stati recepiti dalla struttura aziendale mentre i rimanenti sono in fase di recepimento.

Il 28 febbraio 2020 si è tenuta una riunione di coordinamento a cui hanno partecipato tutti gli



Verbale n. 177 del C.d.A. del 24/05/2021 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Organismi di Vigilanza del Gruppo e della quale è stato redatto apposito verbale.

L'Ing. Ghirardi conclude informando che nel corso delle verifiche effettuate nel 2020 non sono stati rilevati reati o infrazioni, né sono state effettuate segnalazioni di nessun tipo in merito a reati o infrazioni in riferimento alle disposizioni previste dal modello ex D.Lgs. 231/2001.

Terminato l'intervento dell'Ing. Ghirardi, il Presidente apre la discussione.

Il Consiglio d'Amministrazione dopo ampio dibattito all'unanimità approva la relazione dell'Organismo di Vigilanza sull'attività svolta nell'anno 2020, conservata agli atti.

Punto 8) Nomina della Commissione prevista ai sensi dell'art. 4.7 della procedura per la gestione di sponsorizzazioni, contributi, omaggi e liberalità a fondo perduto per l'anno 2021

Il Presidente ricorda che la procedura per la gestione di sponsorizzazioni, contributi, omaggi e liberalità a fondo perduto prevede all'art. 4.7 che il Consiglio d'Amministrazione, decorsi i termini per il pervenimento delle richieste, nomini una Commissione che sarà chiamata ad effettuare una valutazione di tutte le domande di contributo pervenute.

Al termine della valutazione di merito, la Commissione redigerà una scheda riassuntiva contenente il giudizio espresso sulle richieste pervenute che, successivamente, verrà inoltrata all'Organo Amministrativo di Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. per la mera presa d'atto.

Il Presidente propone che la Commissione sia costituita dai Presidenti del Consorzio Servizi Valle Camonica, di Valle Camonica Servizi S.r.l., di Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. e dall'Amministratore Unico di Blu Reti Gas S.r.l., che potranno partecipare in proprio o per delega.

Il Consiglio d'Amministrazione approva la proposta del Presidente relativa alla composizione della Commissione, prevista ai sensi dell'art. 4.7 della procedura per la gestione di sponsorizzazioni, contributi, omaggi e liberalità a fondo perduto per il 2021 come descritta in premessa.



Verbale n. 177 del C.d.A. del 24/05/2021 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Punto 9) Valutazioni e determinazioni in merito all'approvazione del progetto definitivo ed all'avvio di gara aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva, costruzione ed esercizio di un impianto di produzione energia termica ed elettrica (cogenerazione) da fonti convenzionali nel Comune di Edolo (BS)

Prende la parola il Direttore per ricordare che in data 04/08/2020 è stata affidata allo Studio Newatt S.r.l. di Brescia la redazione del progetto definitivo concernente la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia termica ed elettrica (cogenerazione) da fonti convenzionali nel Comune di Edolo (Bs).

Prosegue rammentando che lo studio incaricato della progettazione definitiva rassegnava gli atti progettuali costituiti dagli elaborati depositati agli atti dell'Ufficio Tecnico della Società ai quali si rimanda.

Continua rammentando la necessità di provvedere alla approvazione del progetto definitivo e all'avvio di gara aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva, costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia termica ed elettrica (cogenerazione) da fonti convenzionali nel Comune di Edolo, precisando che l'importo a base d'asta ammonta ad euro 1.992.432,18= oltre IVA di legge e oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ammontanti ad un importo di euro 28.722,16= oltre IVA nella misura di legge e pertanto per un ammontare complessivo dell'appalto di euro 2.021.154,34= oltre IVA, il tutto come meglio specificato nel quadro economico depositato agli atti dell'ufficio Tecnico della Società.

Nell'ambito di tale previsione di spesa sono previste tre distinte prestazioni come di seguito illustrate:

A) Realizzazione di costruzione e esercizio di un impianto di produzione energia termica ed elettrica (cogenerazione) da fonti convenzionali (da contabilizzarsi a corpo)			
Voce	Descrizione dei corrispettivi	u. m.	Importo
A1	Importo dei corrispettivi a corpo, di cui:	Euro	1.581.453,62
	A1.1 Costo del personale (CP)	Euro	215.108,96
	A1.2 Costi di sicurezza aziendali (CS)	Euro	4.744,36
	Totali importi soggetti a sconto	Euro	1.581.453,62
A2	Importo degli Oneri di sicurezza non soggetti a sconto	Euro	20.950,00
	Importo totale dei Corrispettivi (A1 +A2)	Euro	1.602.403,62

B) Conduzione e manutenzione dei cogeneratori (da contabilizzarsi a misura)			
Voce	Descrizione dei corrispettivi	u.m	Importo
B1	Importo dei corrispettivi a corpo, di cui:	Euro	388.780,56
	B1.1 Costo del personale (CP)	Euro	135.956,56



Verbale n. 177 del C.d.A. del 24/05/2021 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

	B1.2 Costi di sicurezza aziendali (CS)	Euro	1.166,34
	Totali importi soggetti a sconto	Euro	388.780,56
B2	Importo degli Oneri di sicurezza non soggetti a sconto	Euro	7.772,16
Importo totale dei Corrispettivi (B1 +B2)		Euro	396.552,72
C) Progettazione esecutiva (da contabilizzarsi a corpo)			
Voce	Descrizione dei corrispettivi	u.m	Importo
	Importo dei corrispettivi a corpo soggetti a ribasso:	Euro	22.198,00
Importo totale dei Corrispettivi		Euro	22.198,00

Gli importi di cui alle lettere A1, B1 e C sono soggetti a ribasso. A tali importi **ribassati**, saranno sommati gli importi di cui alle lettere A2 e B2 non soggetti a sconto.

Il Direttore illustra pertanto il Progetto definitivo redatto da Newatt S.r.l. e precisa che l'appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere verrà esperito mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 6 del medesimo decreto.

Prosegue precisando:

I) che i requisiti di idoneità professionale richiesti agli operatori economici concorrenti sono:

- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui l'operatore ha la propria sede (o registro equivalente del Paese di provenienza) per attività corrispondenti a quelle oggetto del presente appalto (comprese le caratteristiche di cui all'art. 112 del D.lgs. 50/2016);
- essere regolarmente iscritte a INPS e INAIL ed in regola con il versamento della contribuzione;

II) che i requisiti di carattere tecnico e professionale richiesti agli operatori economici concorrenti sono:

- possesso iscrizione S.O.A. nella categoria di Opere Generali OG 9 "Impianti per produzione di energia elettrica", classifica IV ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Qualora il concorrente sia in possesso di SOA per progettazione e costruzione, ai progettisti appartenenti allo staff tecnico del concorrente è fatto divieto di partecipare contemporaneamente alla presente procedura quali liberi professionisti, componenti di un raggruppamento temporaneo, o



Verbale n. 177 del C.d.A. del 24/05/2021 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

quali amministratori, soci, dipendenti, consulenti o collaboratori di una società di professionisti o di una società di ingegneria.

Qualora il concorrente sia in possesso di SOA per sola costruzione, o qualora il concorrente - pure in possesso di SOA per progettazione e costruzione - non soddisfi attraverso il proprio staff tecnico i requisiti di progettazione richiesti dal presente disciplinare, ai liberi professionisti, progettisti indicati/associati, di cui all'art. 46 comma 1 del CODICE, è fatto divieto partecipare contemporaneamente alla presente procedura quali componenti di un raggruppamento temporaneo o quali amministratori, soci, dipendenti, consulenti o collaboratori di una società di professionisti o di una società di ingegneria.

Il concorrente dovrà possedere altresì, attraverso il proprio staff di progettazione, i requisiti di seguito indicati da autocertificare a cura del Legale Rappresentante del concorrente ovvero dovrà indicare o associarsi con un progettista cui intende affidare la progettazione esecutiva, iscritto negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali secondo le competenze normativamente previste, con altresì l'indicazione, della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti, di seguito indicati:

A. iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali secondo le rispettive competenze normativamente previste (ovvero, se trattasi di professionista stabilito in altro Stato dell'Unione Europea, o in altri Stati indicati, nei corrispondenti registri professionali dello Stato di appartenenza);

B. inesistenza delle condizioni di esclusione di cui agli artt. 80 e 24, comma 7 del Codice;

C. possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016, n. 263;

D. possesso dei seguenti requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi:

- espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara, di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, svolti anche per committenti privati, relativi a lavori appartenenti alla seguente categoria, il cui importo globale (cioè la somma complessiva dei lavori) non sia inferiore all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione: **Categoria opera IB.12 D.M. 31 ottobre 2013 n. 143 e D.M. 17 giugno 2016 euro 1.602.403,62=;**

- avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, di due servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, svolti anche per committenti privati, relativi a lavori, appartenenti alla seguente categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, il cui importo totale (cioè la somma degli importi dei due lavori) non sia inferiore a 0,40



Verbale n. 177 del C.d.A. del 24/05/2021 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione: **Categoria opera IB.12 D.M. 31 ottobre 2013 n. 143 e D.M. 17 giugno 2016 - 1.602.403,62= (euro 1.602.403,62 *0.4) = euro 640.961,45=.**

Ai fini della partecipazione alla procedura, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei Direttori Tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituita nella forma di società di capitali. La disposizione è applicabile anche ai soci professionisti delle società di capitali e non può essere applicata ai soci non professionisti delle società di persone. I servizi valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo nel caso i servizi siano iniziati in epoca precedente; non rileva la mancata realizzazione dei lavori cui si riferiscono i servizi. Gli importi indicati devono intendersi al netto di qualsiasi onere previdenziale e fiscale e comprensivi degli oneri della sicurezza.

III) Precisa ulteriormente:

- 1) che il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato mediante l'applicazione a ciascun elemento di valutazione del sistema aggregativo-compensatore secondo la formula matematica

$$V(a) = \sum_n [W_i * C_{(a)i}]$$

dove:

- V(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);
- n = numero totale di sub-elementi di valutazione;
- W_i = sub-peso ponderale attribuito al sub-elemento di valutazione (i);
- C_{(a)i} = coefficiente della presentazione dell'offerta (a) rispetto al sub-elemento di valutazione (i) variabile tra zero e uno;
- \sum_n = sommatoria

Per ciascun elemento di valutazione sarà disposta la riparametrazione del punteggio al fine di far conseguire al miglior offerente il punteggio massimo previsto per ciascun elemento di valutazione.

Dopo la virgola, saranno considerate solamente tre cifre decimali, arrotondate all'unità superiore



Verbale n. 177 del C.d.A. del 24/05/2021 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

2) che le modalità e i criteri di valutazione per l'offerta tecnica (punteggio massimo 70 punti) sono i seguenti:

- **QUALITATIVA.** Ciascuno dei componenti della Commissione esprimerà un giudizio associato ad un coefficiente provvisorio come di seguito specificato:

○ Gravemente insufficiente / documentazione assente	0
○ Insufficiente	0,1
○ Molto scarso	0,2
○ Scarso	0,3
○ Mediocre	0,4
○ Sufficiente	0,5
○ Discreto	0,6
○ Buono	0,7
○ Molto buono	0,8
○ Ottimo	0,9
○ Eccellente	1

La media dei coefficienti provvisori attribuiti ad ogni offerta per ogni criterio da parte di tutti i commissari sarà successivamente trasformata in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

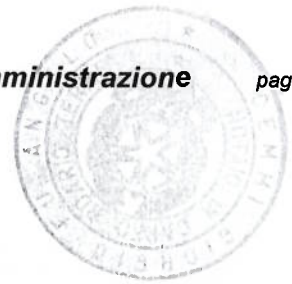
- **QUANTITATIVA (FORMULA INTERPOLAZIONE LINEARE)**

Il coefficiente verrà determinato con le formule previste dal paragrafo 4.3.1. Sub paragrafo A.A. lettera A.1), e lettere a), b), c), d), f) del Disciplinare di gara che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

- **QUANTITATIVA (ON/OFF).** Coefficiente uguale a 1 se viene offerto ciò che è previsto dall'elemento di valutazione, altrimenti è uguale a 0 - paragrafo 4.3.1. Sub paragrafo A.A. lettera A.1), lettera e) del Disciplinare di gara che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

CRITERI OFFERTA TECNICA – MAX 70 PUNTI

N	Elementi (e sub-elementi)	Sub-pesi	pesi	
1.	Criteri tecnici quantitativi		35	
	Criterio 1 suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:			
	1.a	Rendimento elettrico		6
	1.b	Rendimento complessivo		7

**Verbale n. 177 del C.d.A. del 24/05/2021 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

	1.c	Rendimento termico	8	
	1.d	Potenza elettrica offerta	7	
	1.e	Potenza elettrica offerta pari a 600 kW	3	
	1.f	Giorni di fermo per manutenzione programmata o indisponibilità	4	
	2.			
	2.			
	Criteri tecnici qualitativi			
	Criterio 2 suddiviso in sub-Elementi e sub-pesi come segue:			
	2.a	Struttura tecnico organizzativa messa a disposizione e modalità di gestione della commessa con indicazione della composizione del personale di cantiere (tecnico ed amministrativo) e del sistema di programmazione, controllo e rendicontazione delle attività	3	35
	2.b	Soluzioni migliorative al progetto di gara in termini di efficacia delle interfacce con l'impiantistica esistente, ottimizzazione dei nuovi componenti previsti e modalità di manutenzione e gestione	7	
	2.c	Descrizione delle modalità di esecuzione del servizio di progettazione in termini di dimensionamento dei sistemi di staffaggio, calcolo degli sforzi dovuti alle dilatazioni termiche, certificazione di insieme dei sistemi di cogenerazione. Valutazione della vendor list dei componenti	6	
	2.d	Soluzioni tecnologiche e organizzative offerte per la minimizzazione delle interferenze e del rischio di disservizi e per l'ottimizzazione del cronoprogramma lavori	6	
	2.e	Referenze di installazione e di contratti di manutenzione relativi ad impianti simili degli ultimi 3 anni	8	
	2.f	Organizzazione che il concorrente, in caso di aggiudicazione, propone di adottare relativamente alla fase di conduzione e manutenzione e modalità di erogazione del servizio di formazione personale VCSV per l'utilizzo del software di gestione cogenerazione	5	

IV) che le modalità e i criteri di valutazione per l'offerta economica (punteggio massimo 30 punti) sono i seguenti:

CRITERIO QUANTITATIVO PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA (MAX 30 PUNTI)

N	Elementi (e sub-elementi)	Sub-pesi	pesi
	Criteri economico quantitativi		
	Criterio 3 suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:		
	3.a	Percentuale di ribasso sul prezzo realizzazione opere posto a base di gara	20
	3.b	Percentuale di ribasso sul prezzo manutenzione posto a base di gara	3
	3.c	Percentuale di ribasso sul prezzo della progettazione esecutiva posta a base di gara	2
	3.d	Tempi progettazione esecutiva	2
	3.e	Tempi esecuzione lavori	3
3.			30



Verbale n. 177 del C.d.A. del 24/05/2021 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

L'offerta economica dovrà essere espressa come segue:

- A. Ribasso unico percentuale sull'importo a base d'asta per la realizzazione di costruzione e esercizio di un impianto di produzione energia termica ed elettrica (cogenerazione) da fonti convenzionali ammontante ad euro 1.581.453,62= (importo a base d'asta);
- B. Ribasso unico percentuale sull'importo a base d'asta per la Conduzione e manutenzione dei cogeneratori ammontante ad euro 388.780,56= (importo a base d'asta);
- C. Ribasso unico percentuale sull'importo relativo alla progettazione esecutiva ammontante ad euro 22.198,00= (importo a base d'asta);
- D. Ribasso unico percentuale sui tempi di progettazione esecutiva pari a giorni 30 (tempo a base d'asta);
- E. Ribasso unico percentuale sul tempo di esecuzione lavori di costruzione e esercizio di un impianto di produzione energia termica ed elettrica (cogenerazione) da fonti convenzionali pari a giorni 140 (tempo a base d'asta).

Per l'offerta economica relativa all'offerta di prezzo (A Realizzazione di costruzione e esercizio di un impianto di produzione energia termica ed elettrica (cogenerazione) da fonti convenzionali B Conduzione e manutenzione dei cogeneratori e C Progettazione esecutiva) verrà applicata la seguente formula matematica mediante il **metodo interpolazione lineare** richiamato al paragrafo 4 delle Linee guida ANAC n. 2 Rev. 01:

$$V(a) = R_a/R_{max}$$

dove:

- V(a) = **coefficiente** attribuito al concorrente (a)
- Ra = **ribasso** offerto dal concorrente (a)
- Rmax = **ribasso massimo** tra quelli offerti dai concorrenti

Il punteggio dell'elemento (indice di valutazione) è individuato moltiplicando il relativo coefficiente per il peso (ponderazione) previsto dal presente Disciplinare di gara in corrispondenza dell'elemento medesimo; tutti i calcoli sono effettuati senza troncature o arrotondamenti delle cifre dopo la virgola, qualora queste siano discriminanti ai fini della formazione della graduatoria.

Per l'offerta economica relativa all'offerta di tempo (D Tempo relativo alla progettazione esecutiva)



Verbale n. 177 del C.d.A. del 24/05/2021 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

verrà applicata la seguente formula matematica mediante il **metodo interpolazione lineare**:

$$Va = \left[\frac{Gmax - Goff}{Gmax - Gmin} \right]^c * pt$$

Dove:

Va= coefficiente da attribuire alla singola offerta

Gmax= Giorni massimi pari a 30

Gmin= Giorni minimi pari a 15

Goff= Giorni offerti dal concorrente in esame

C= esponente pari a 1

Pt= punteggio sub-elemento

Per l'offerta economica relativa all'offerta di tempo (E Tempo relativo alla realizzazione dell'opera) verrà applicata la seguente formula matematica mediante il **metodo interpolazione lineare**:

$$Va = \left[\frac{Gmax - Goff}{Gmax - Gmin} \right]^c * pt$$

Dove:

Va= coefficiente da attribuire alla singola offerta

Gmax= Giorni massimi pari a 140

Gmin= Giorni minimi pari a 60

Goff= Giorni offerti dal concorrente in esame

C= esponente pari a 2

Pt= punteggio sub-elemento

Termina precisando che la procedura verrà esperita mediante la piattaforma e procurement SINTEL di Aria Lombardia SpA e proponendo i componenti del seggio di gara, deputato unitamente al R.U.P. all'apertura dei plichi contenenti le offerte dei concorrenti ed alla verifica della documentazione amministrativa, nelle persone dei Sigg.ri Loretta Tedeschi, Bruno Cassio, Stefano Fanetti, precisando che la Commissione Giudicatrice verrà nominata successivamente alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016.

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

➤ di approvare il Progetto Definitivo relativo alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia termica ed elettrica (cogenerazione) da fonti convenzionali nel Comune di



Verbale n. 177 del C.d.A. del 24/05/2021 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Edolo depositato agli atti dell'ufficio Tecnico della Società e composto dagli elaborati elencati in Parte Premessa;

- *di prendere atto e di approvare l'avvio della procedura di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva, costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia termica ed elettrica (cogenerazione) da fonti convenzionali nel Comune di Edolo (Bs), attraverso la piattaforma e procurement SINTEL di Aria Lombardia Spa, mediante gara aperta ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 6 del medesimo Codice dei contratti, approvando il sistema e le formule di calcolo dell'offerta economica più vantaggiosa e i criteri e sub-criteri con relativi pesi ponderali descritti in parte premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;*
- *di approvare il Quadro Economico di Progetto, depositato agli atti dell'ufficio Appalti e meglio illustrato in parte premessa, per un importo complessivo di progetto di Euro 2.702.853,59 IVA inclusa, di cui Euro 1.992.432,18 per importo lavori a base d'asta oltre oneri per la sicurezza pari ad Euro 28.722,16 (non soggetti a ribasso) e di somme a disposizione dell'amministrazione pari ad Euro 681.699,25;*
- *che la scelta di adottare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è dettata dall'esigenza di individuare tra gli operatori economici specializzati nel settore la migliore soluzione in termini di efficienza, qualità, caratteristiche estetiche, tecniche e funzionali, avuto riguardo alle peculiari caratteristiche dell'appalto;*
- *di approvare i documenti di gara consistenti in: Bando e Disciplinare di gara, modelli dichiarazioni e relativa documentazione depositati agli atti dell'ufficio Tecnico;*
- *di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Roberto Ghirardi;*
- *la condivisione delle indicazioni del Direttore nonché R.U.P. dell'intervento in riferimento alla composizione del Seggio di gara, deputato unitamente al 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 Loretta Tedeschi, Bruno Cassio e Stefano Fanetti;*
- *che si procederà, con separato provvedimento, delegando a tal fine tale incombenza al R.U.P. del procedimento, alla nomina della Commissione giudicatrice deputata alla verifica e alla valutazione delle offerte tecniche, nel rispetto delle previsioni recate dall'art. n. 77, commi 4, 5, 6 e 9 del D. lgs. 50/2016 e ai sensi dei paragrafi 3.1, 3.2, 3.3 e 3.6 delle Linee guida ANAC n. 5 recanti "Criteri di scelta dei Commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'albo nazionale obbligatorio delle Commissioni giudicatrici";*



Verbale n. 177 del C.d.A. del 24/05/2021 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

- *l'individuazione nella persona del R.U.P. Ing. Roberto Ghirardi della figura del Responsabile verifica dei requisiti AVCPASS;*
- *il conferimento del mandato al Direttore per la sottoscrizione di tutti gli atti di competenza;*
- *il conferimento di delega e di più ampi poteri negoziali per la sottoscrizione del contratto d'appalto al Direttore;*
- *il conferimento di delega per l'aggiudicazione al R.U.P.*

Punto 10) Varie ed eventuali

Nessun argomento trattato.

Alle ore 18.45, verificato che nessuno intende richiedere la parola, la riunione è tolta.

Il Presidente

Lucio Gagliardi

Il Segretario

Ing. Roberto Ghirardi