



**Verbale n. 154 del C.d.A. del 27/04/2018 – 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.154 DEL 27.04.2018**

Oggi, ventisette del mese di aprile dell'anno 2018, alle ore 10,00, 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>
Pedersoli Carla	<i>Componente effettivo</i>

**Assenti giustificati del Collegio Sindacale:**

Comensoli Paolo Franco	<i>Componente effettivo</i>
------------------------	-----------------------------

Il Presidente del CdA, GAGLIARDI LUCIO, assume la presidenza della riunione, constata la regolare costituzione del Consiglio e riconosce legale il numero dei Consiglieri intervenuti; indi passa alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.



**Verbale n. 154 del C.d.A. del 27/04/2018 – 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**

Il Presidente dà lettura del Verbale n. 153 del 28 marzo 2018.

\*\*\*\*\*

*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) Aggiornamenti in merito al conferimento dell'incarico per lo svolgimento delle attività di consulenza, assistenza e redazione documentale finalizzate a raggiungere piena rispondenza al nuovo Regolamento UE 2016/679**

Il Presidente introduce brevemente l'argomento all'ordine del giorno ricordando che nel corso della precedente seduta sono stati analizzati vari preventivi relativi all'incarico in esame tra i quali



## Verbale n. 154 del C.d.A. del 27/04/2018 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

presentava maggiori garanzie dal punto di vista tecnico quello presentato dallo Studio Melica Scandelin & Partners con sede legale a Bologna, seppur non presentando le condizioni economicamente più favorevoli. Si era, pertanto, deliberato di richiedere nuove offerte e di rinviare ogni deliberazione in merito ad una successiva seduta.

Il Presidente cede, quindi, la parola all'Ing. Ghirardi il quale informa che si è proceduto a raccogliere ulteriori due offerte per lo svolgimento dell'incarico in esame che, tuttavia, non si discostano dal costo della proposta dello Studio Legale "Melica Scandelin & Partners".

Nelle more, su indicazione della capogruppo Consorzio Servizi Valle Camonica, è stata interpellata la Società Cooperativa Sociale CSC di Ceto (BS), attiva da diversi anni nel settore della privacy, che ha presentato una proposta economica articolata in due fasi di lavoro, con separato corrispettivo: la prima riguarda l'attività di adeguamento dell'attuale sistema al fine di renderlo conforme al nuovo Regolamento UE 2016/679, ed è stata quantificata in Euro 5.000,00 + IVA, mentre la seconda è relativa allo svolgimento della funzione di DPO (Data Protection Officer) per la quale è stato proposto un corrispettivo annuo di Euro 10.000,00 + IVA.

L'Ing. Ghirardi conclude informando che, dopo aver valutato attentamente la proposta pervenuta ed avendola considerata adeguata sotto il profilo tecnico-economico, si è scelto di affidare l'incarico alla Cooperativa Sociale CSC di Ceto (BS) per la sola attività di adeguamento dell'attuale sistema rispetto al nuovo Regolamento Privacy. Si valuterà successivamente l'eventualità di affidare a tale Cooperativa anche l'incarico per lo svolgimento della funzione di DPO.

Ultimato l'intervento del Direttore, il Presidente apre la discussione.

\*\*\*\*\*

*Il Consiglio d'Amministrazione, udito quanto sopra esposto, all'unanimità prende atto dell'incarico conferito alla Società Cooperativa Sociale CSC con sede in Via Padre Marcolini, 7 a Ceto (BS) per lo svolgimento delle attività di consulenza, assistenza e redazione documentale finalizzate a raggiungere piena rispondenza al nuovo Regolamento UE 2016/679 per il corrispettivo di Euro 5.000,00 oltre IVA e ratifica l'operato dell'Ing. Ghirardi.*

### **Punto 5) Definizione del budget di cui all'art. 4.3 della procedura per la gestione di sponsorizzazioni, contributi, omaggi e liberalità a fondo perduto**

Il Presidente sottopone al Consiglio d'Amministrazione una proposta di budget economico da



**Verbale n. 154 del C.d.A. del 27/04/2018 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

destinare all'erogazione di contributi 2018 che prevede uno stanziamento complessivo di Euro 140.000,00.

A questo punto il Presidente apre la discussione.

\*\*\*\*\*

*Il Consiglio d'Amministrazione dopo ampio dibattito all'unanimità stabilisce di definire il budget previsto ai sensi dell'art. 4.3 della procedura per la gestione di sponsorizzazioni, contributi, omaggi e liberalità a fondo perduto, per l'anno 2018, in Euro 140.000,00.*

**Punto 6) Nomina della Commissione prevista ai sensi dell'art. 4.7 della procedura per la gestione di sponsorizzazioni, contributi, omaggi e liberalità a fondo perduto**

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 nomini una Commissione che sarà chiamata ad effettuare una preistruttoria di tutte le domande di contributo pervenute.

Al termine della preistruttoria, la Commissione redigerà una scheda riassuntiva con la valutazione della proposta che successivamente verrà inoltrata all'Organo Amministrativo per la definitiva approvazione.

Il Presidente prosegue illustrando la composizione della Commissione come segue:

- Lucio Gagliardi – nato a Brescia il 13/12/1959 e residente in Via Contini, 10 ad Angolo Terme (BS);
- Cristian Molinari – nato a Milano il 25/10/1974 e residente in Via Camillo Cavour, 7 a Rogno (BG);
- Francesco Garatti – nato a Pian d'Artogne (BS) il 23/04/1951 e residente in Via Giovanni Paolo II, 22 a Piancamuno (BS);
- Mario Damioli – nato a Breno (BS) il 31/08/1975 e residente in Via Cortiglione, 44 a Civate Camuno (BS).

A questo punto il Presidente apre la discussione.

\*\*\*\*\*

**Verbale n. 154 del C.d.A. del 27/04/2018 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

*Il Consiglio d'Amministrazione dopo ampio dibattito all'unanimità approva la proposta di composizione della Commissione prevista ai sensi dell'art. 4.7 della procedura per la gestione di sponsorizzazioni, contributi, omaggi e liberalità a fondo perduto come descritto in premessa.*

**Punto 7) Varie ed eventuali**

a) Avvio dell'indagine di mercato per l'appalto per il servizio di polizza di assicurazione responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (R.C.T./R.C.O.) della Società Valle Camonica Servizi Vendite per il periodo dal 30/06/2018 al 31/12/2022: Il Direttore informa che è in scadenza la polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. e che si intende procedere all'affidamento di tale attività previa indagine di mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 in quanto l'importo stimato del servizio è ricompreso nella soglia prevista dall'articolo 35 comma 1 lettera c) dello stesso decreto, adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del medesimo Codice. L'Ing. Ghirardi conclude comunicando che l'importo dell'appalto è stato quantificato a base d'asta per complessivi Euro 202.685,00 IVA esclusa per il periodo dal 30/06/2018 al 31/12/2022.

\*\*\*\*\*

*Il Consiglio d'Amministrazione delibera:*

- 1) di approvare i documenti di gara consistenti nell'avviso di indagine di mercato e di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Roberto Ghirardi;*
- 2) di dare per rato e valido l'operato del R.U.P. in relazione al procedimento di individuazione o selezione delle Ditte da invitare alla procedura negoziata, all'esito dell'espletanda indagine di mercato mediante l'adozione delle procedure previste dalla Legge e dalla prassi vigente, disponendo che ne venga mantenuta la riservatezza sino al termine previsto per il ricevimento delle offerte;*
- 3) di autorizzare l'avvio della procedura di gara mediante procedura negoziata, preceduta da idonea indagine di mercato, con il sistema di cui all'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del medesimo Codice e con l'utilizzo delle modalità di aggiudicazione come precisate di seguito;*
- 4) di approvare la relativa spesa stimata in Euro 202.685,00 IVA esclusa; l'importo coprirà il fabbisogno previsto dal 30/06/2018 al 31/12/2022;*



**Verbale n. 154 del C.d.A. del 27/04/2018 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

**5)** di approvare l'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, ritenendo tale criterio maggiormente idoneo in considerazione della natura della prestazione richiesta, utilizzando quali coefficienti e criteri di aggiudicazione che verranno adottati i seguenti:

a) Offerta tecnica: massimo 70 punti

b) Offerta economica: massimo 30 punti;

**6)** di condividere le indicazioni del Direttore Ing. Roberto Ghirardi in riferimento alla composizione del Seggio di gara, deputato assieme allo stesso R.U.P. all'espletamento della procedura di indagine di mercato, all'apertura dei plichi contenenti le offerte dei concorrenti, alla verifica della documentazione amministrativa ed ogni altro adempimento previsto, confermando i seguenti dipendenti: Sig.ri Luigi Cemmi, Monia Arpaia e Loretta Tedeschi;

**7)** che si procederà con separato provvedimento, delegando tale incombenza al R.U.P., alla nomina della Commissione giudicatrice deputata alla verifica ed alla valutazione delle offerte tecniche, nel rispetto delle previsioni recate dall'articolo n. 77, commi 4, 5, 6 e 9 del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi del paragrafo 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";

**8)** di individuare nella persona del R.U.P. Ing. Roberto Ghirardi la figura del Responsabile verifica dei requisiti AVCPASS e della Deliberazione AVCP 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i.;

**9)** di conferire mandato al Direttore Ing. Roberto Ghirardi per la sottoscrizione di tutti gli atti di competenza;

**10)** di conferire delega per l'aggiudicazione al R.U.P.;

**11)** di conferire delega ed i più ampi poteri negoziali per la sottoscrizione del contratto d'appalto al Direttore Ing. Roberto Ghirardi.

b) Copertura assicurativa della Responsabilità Civile Patrimoniale del Consiglio d'Amministrazione della Società Valle Camonica Servizi Vendite: il Direttore informa circa la necessità di definire il massimale da richiedere per la copertura assicurativa della Responsabilità Civile Patrimoniale del Consiglio d'Amministrazione della Società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. per il periodo dal 16/05/2018 al 16/05/2019.

L'Ing. Ghirardi conclude informando che il massimale previsto per il contratto in corso è pari ad Euro 1.500.000,00.



**Verbale n. 154 del C.d.A. del 27/04/2018 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

\*\*\*\*\*

*Il Consiglio di Amministrazione stabilisce di riconfermare il massimale di Euro 1.500.000,00 per la copertura assicurativa della Responsabilità Civile Patrimoniale per i danni causati all'Ente con "colpa lieve" di Amministratori/Responsabili di Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.*

Alle ore 10.30, verificato che nessuno intende richiedere la parola, la riunione è tolta.

Il Presidente

Lucio Gagliardi

Il Segretario

Ing. Roberto Ghirardi