

**Verbale n. 193 del C.d.A. del 20/02/2023 – 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.193 DEL 20.02.2023**

Oggi, venti del mese di febbraio dell'anno 2023, alle ore 14,30, 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>
Clementi Luca	<i>Consigliere</i>

**Assistono i Sindaci Effettivi:**

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

**Assenti giustificati del Collegio Sindacale:**

Garatti Ettore	<i>Presidente del Collegio Sindacale</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. 193 del C.d.A. del 20/02/2023 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

**ORDINE DEL GIORNO**

**Punto 1) Nomina del Segretario**

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

\*\*\*\*\*

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

**Punto 2) Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente Gagliardi informa che entro la metà del mese di marzo p.v. si prevede saranno ultimati i lavori di manutenzione straordinaria che hanno interessato gli uffici aziendali.

Il Presidente coglie l'occasione per ringraziare il personale dipendente per l'impegno profuso, nonostante il disagio causato dai lavori di manutenzione e la difficile situazione contingente.

**Punto 3) Approvazione verbale seduta precedente**

Sul punto, il Presidente dà lettura del Verbale n. 192 del 28 dicembre 2022.

\*\*\*\*\*

*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 inerenti alla situazione dell'attuale scenario energetico**

Su invito del Presidente prende la parola l'Ing. Ghirardi al fine di fornire aggiornamenti agli amministratori ed ai sindaci sull'evolversi della situazione dello scenario energetico.

A tal fine, il Direttore consegna ai presenti copia del flusso di cassa aggiornato alla data del 17/02/2023 ed in proiezione fino al 31/08/2023, elaborato in riferimento all'anno termico 2022/2023, agli atti.



**Verbale n. 193 del C.d.A. del 20/02/2023 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

L'Ing. Ghirardi osserva che la situazione si presenta in linea con quella illustrata nel corso della precedente seduta e che lo scenario sta migliorando di settimana in settimana. Il Direttore informa che ad oggi la situazione finanziaria si può considerare sotto controllo grazie alla discesa del prezzo del gas naturale che ha consentito di contenere il rischio e ai finanziamenti ottenuti dagli istituti bancari.

\*\*\*\*\*

*Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto comunicato, invitando il Direttore a tenere costantemente monitorato l'evolversi dello scenario e a comunicare eventuali fattori di criticità.*

**Punto 5) Analisi ed approvazione dell'aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità della Società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. triennio 2023/2025**

Prende la parola il Direttore Roberto Ghirardi che introduce l'argomento in esame ricordando che la Legge 190/2012 disponendo in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ha, tra l'altro, introdotto l'obbligo per tutte le amministrazioni di dotarsi di un piano di prevenzione della corruzione.

L'Ing. Ghirardi informa successivamente che con Comunicato del Presidente del 17 gennaio 2023 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha annunciato il differimento al 31 marzo 2023 del termine per l'adozione e pubblicazione del PTPCT 2023-2025.

Il Direttore provvede, pertanto, ad illustrare il piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità della Società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. per il triennio 2023/2025, conservato agli atti, predisposto dal RPCT Alessandro Pedretti.

Al termine dell'illustrazione il Direttore informa, inoltre, che con Comunicato del Presidente ANAC del 30 novembre 2022 è stato differito al 15 gennaio 2023 il termine per la pubblicazione della relazione annuale che i Responsabili della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) sono tenuti ad elaborare ai sensi dell'art. 1 comma 14 della L. 190/2012. L'Ing. Ghirardi comunica, quindi, che la Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza relativa al 2022 è stata regolarmente pubblicata sul sito istituzionale.

Ultimata la relazione dell'Ing. Ghirardi, il Consiglio d'Amministrazione, preso atto:

- del piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità della Società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. per il triennio 2023/2025 proposto e predisposto dal relativo Responsabile, conservato agli atti;



**Verbale n. 193 del C.d.A. del 20/02/2023 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

- dell'art. 1 comma 8 della L. 190/2012 ai sensi del quale l'organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), adotta ed approva il piano;

all'unanimità delibera:

- di approvare ed adottare il piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità della Società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. per il triennio 2023/2025 nella formulazione proposta dal RPCT Sig. Alessandro Pedretti;
- di dare atto che il suddetto piano è stato predisposto in un contesto soggetto a dinamiche evolutive e, pertanto, lo stesso è strumento suscettibile di modifiche, integrazioni e correttivi.

**Punto 6) Affidamento dei servizi connessi all'elaborazione paghe, adempimenti contabili, fiscali, previdenziali e consulenza del lavoro per il Consorzio Servizi Valle Camonica e per le Società del Gruppo Valle Camonica Servizi per gli esercizi 2023-2024-2025 con opzione per un ulteriore triennio (2026-2028) – Adesione al servizio da parte di Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.**

Prende la parola il Direttore Ing. Roberto Ghirardi, il quale informa che il Consorzio Servizi Valle Camonica, a seguito di Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 6 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei servizi connessi all'elaborazione paghe, adempimenti contabili, fiscali, previdenziali e consulenza del lavoro per il Consorzio Servizi Valle Camonica e per le Società del Gruppo Valle Camonica Servizi per gli esercizi 2023-2024-2025 con opzione per un ulteriore triennio (2026-2028), ha aggiudicato il servizio, con propria Determina n. 7 del 12/01/2023, al RTI INAZ PRO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA TRA PROFESSIONISTI (mandataria) VIALE MONZA, 268 20128 MILANO (MI) C.F.: 08863450964 PEC: inazpro@legalmail.it e A.G.S. S.R.L. (mandante) VIA S. FRANCESCO, 6 26841 CASALPUSTERLENGO (LO) C.F.: 09024820152 PEC agspaghe@pec.it.

Informa, altresì, che:

- ✓ il prezzo unitario a base di gara è stato così fissato nella documentazione di gara:  
prezzo unitario a base di gara del singolo cedolino: €/cedolino 14,00 IVA esclusa;
- ✓ il prezzo unitario di aggiudicazione offerto dall'aggiudicatario è fissato in:  
prezzo unitario di aggiudicazione del singolo cedolino: €/cedolino 9,947 IVA esclusa;
- ✓ gli atti di gara prevedono la possibilità per tutte le Società del Gruppo Valle Camonica Servizi e,



## Verbale n. 193 del C.d.A. del 20/02/2023 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

pertanto, anche per Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A., di affidare al soggetto selezionato dal Consorzio gli stessi servizi oggetto della procedura in epigrafe alle medesime condizioni espresse in sede di offerta;

- ✓ il servizio avrà durata di 36 mesi, con decorrenza da indicarsi nel contratto d'appalto, con opzione di prosecuzione per un ulteriore triennio;
- ✓ il contratto sarà stipulato interamente "a misura", si procederà cioè all'applicazione alle quantità effettivamente consumate del prezzo unitario di aggiudicazione;
- ✓ per Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. l'importo contrattuale complessivo riferito alla durata naturale del contratto (3 anni) è pari ad € 23.083,00;
- ✓ in caso di prosecuzione per un ulteriore triennio, rispetto alla durata naturale del contratto, l'importo presunto complessivo del servizio è pari ad € 49.032,00 IVA esclusa.

Il Direttore Ghirardi conclude proponendo, pertanto, di aderire all'opzione prevista dagli atti di gara nei termini sopra illustrati.

\*\*\*\*\*

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

- *di aderire all'opzione prevista dagli atti di gara adottati dal Consorzio Servizi Valle Camonica in relazione alla gara in oggetto ed alle condizioni illustrate in parte premessa che si richiamano integralmente;*
- *di affidare pertanto al RTI **INAZ PRO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA TRA PROFESSIONISTI** (mandataria) VIALE MONZA, 268 20128 MILANO (MI) C.F.: 08863450964 PEC: inazpro@legalmail.it e **A.G.S. S.R.L.** (mandante) VIA S. FRANCESCO, 6 26841 CASALPUSTERLENGO (LO) C.F.: 09024820152 PEC agspaghe@pec.it, in quanto aggiudicatario della gara di cui al punto precedente, i servizi connessi all'elaborazione paghe, adempimenti contabili, fiscali, previdenziali e consulenza del lavoro;*
- *di dare atto che il prezzo unitario di aggiudicazione offerto dall'aggiudicatario è fissato in:*
  - prezzo unitario del singolo cedolino: €/cedolino 9,947 IVA esclusa;
- *di dare atto che l'importo contrattuale, in riferimento alla durata naturale del contratto pari a 3 anni, è fissato in € 23.083,00= per l'intero triennio, IVA esclusa;*
- *di dare atto altresì che, considerando la prosecuzione per un ulteriore triennio rispetto alla durata naturale del contratto, l'ammontare complessivo presunto del servizio è pari ad € 49.032,00= (per l'intero sessennio) IVA esclusa;*
- *di provvedere a richiedere all'aggiudicatario RTI INAZ PRO SOCIETA' A RESPONSABILITA'*

**Verbale n. 193 del C.d.A. del 20/02/2023 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

LIMITATA TRA PROFESSIONISTI (mandataria) e A.G.S. S.R.L. (mandante) di predisporre e rassegnare tutta la documentazione necessaria prevista dalla Legge, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dal Capitolato speciale d'Appalto al fine della stipulazione del contratto;

- di indicare quale Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore Ing. Roberto Ghirardi;
- di indicare quale Direttore dell'esecuzione del servizio la Sig.ra Elena Damiola;
- di conferire mandato al Direttore Ing. Roberto Ghirardi per la sottoscrizione di tutti gli atti di competenza;
- di conferire delega ed i più ampi poteri negoziali per la sottoscrizione del contratto d'appalto al Direttore Ing. Roberto Ghirardi.

**Punto 7) Determinazioni in merito all'approvazione e all'affidamento di servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76 del 16 luglio 2020 convertito con legge 120/2020, nel testo modificato dalla legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 (cosiddetto "Semplificazioni BIS") e s.m.i.**

Prende la parola il Direttore Ing. Ghirardi il quale illustra la necessità di provvedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76 del 16 luglio 2020 convertito con legge 120/2020, nel testo modificato dalla legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 (cosiddetto "Semplificazioni BIS") delle seguenti prestazioni e per il rispettivo importo:

PRESTAZIONE	IMPORTO STIMATO OLTRE IVA DI LEGGE	DURATA PRESUNTA
Acquisto pellet	Complessivi € 138.900	1-2 anni
Contabilizzatori di calore e sistema di telelettura per Tlr	Complessivi € 138.900	2-3 anni
Consulenza servizi connessi all'attività di vendita gas ed ee	Complessivi € 55.000	fino al 31/12/2027

Precisa, altresì, che l'esecuzione delle prestazioni sarà regolata dal Capitolato Speciale d'Appalto/Disciplinare e dall'elenco prezzi, agli atti e sottolinea che le procedure di affidamento dei beni sopra illustrati, avverranno nel rispetto delle procedure previste dal D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i. e della vigente normativa in materia di contratti pubblici.

Precisa, infine, in riferimento all'acquisto del pellet, che il mercato è soggetto a repentine oscillazioni del prezzo, nonché alla difficoltà di reperimento e che, pertanto, l'affidamento in argomento dovrà intendersi subordinato all'effettiva disponibilità del materiale sul mercato. La situazione congiunturale dei mercati globali rende, altresì, incerta la stima effettuata dei fabbisogni e degli importi relativi che potranno essere verificati solo in occasione dell'affidamento attesa la volatilità dei prezzi.

## Verbale n. 193 del C.d.A. del 20/02/2023 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

\*\*\*\*\*

Udita la relazione dell'Ing. Ghirardi, richiamato tutto quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione, in forma unanime, delibera:

- di approvare il Capitolato speciale d'appalto/Disciplinare e l'elenco prezzi relativi all'affidamento delle prestazioni elencate in parte premessa, i loro allegati, le dichiarazioni e la relativa documentazione, conservati agli atti;
- di autorizzare l'acquisto delle prestazioni illustrate in parte premessa unitamente alla relativa previsione di spesa;
- di precisare, quanto alla prevista fornitura di pellet, che la stessa nei quantitativi stimati è stata determinata fatta salva la reperibilità sul mercato del materiale in argomento come precisato in parte premessa e fatta salva l'effettiva verifica della stima effettuata dei fabbisogni e degli importi relativi che potranno essere accertati solo in occasione dell'affidamento attesa la volatilità dei prezzi;
- di indicare quale **Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione**, per i procedimenti in parte premessa illustrati, l'Ing. Roberto Ghirardi, che adotterà le procedure nel pieno rispetto delle previsioni di legge e regolamentari in materia, in particolare del D.Lgs. 50 del 2016 nel testo vigente e del DPR 207/2010 nella parte in vigore nonché del D.L. 76 del 16 luglio 2020, convertito con legge 120/2020 nel testo modificato dalla legge 108/2021 e nel rispetto dei contenuti dei decreti e degli atti regolamentari e delle Linee Guida ANAC in vigore al tempo degli affidamenti;
- che i più ampi poteri negoziali per la sottoscrizione di tutti gli atti necessari per gli affidamenti sono attribuiti al RUP, al quale sono altresì conferiti i più ampi poteri per l'aggiudicazione/affidamento delle procedure - da effettuarsi anche tramite sottoscrizione del contratto generato dal sistema Sintel/Mepa – agli operatori economici divenuti aggiudicatari delle procedure;
- che gli incarichi verranno aggiudicati attraverso la piattaforma telematica Sintel/Mepa al fine di garantire la massima trasparenza nello svolgimento delle procedure d'affidamento e che la verifica dei requisiti avverrà tramite la piattaforma FVOE, precisando che le proposte di affidamento verranno correttamente inserite a tale sistema;
- che l'estratto della presente Deliberazione verrà pubblicato sul sito web della stazione appaltante.



**Verbale n. 193 del C.d.A. del 20/02/2023 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

**Punto 8) Analisi situazione punti vendita sul territorio e deliberazioni conseguenti**

Prende la parola il Direttore Ing. Ghirardi il quale, avvalendosi del supporto di alcune schede grafiche, conservate agli atti, illustra la situazione dei punti vendita sul territorio collocati nei Comuni di Darfo B.T. (presso la sede aziendale), Breno e Edolo.

Il Direttore Ghirardi ricorda che l'ubicazione dei punti vendita è stata scelta in modo da garantire una buona copertura del territorio, in luoghi centrali di passaggio che ne garantiscano una buona visibilità e che gli stessi sono immediatamente identificabili in quanto hanno una veste grafica comune. L'Ing. Ghirardi informa, inoltre, che si rivolgono ai punti vendita sul territorio per lo più utenti domestici (96%) ed in minima parte (4%) piccole e medie imprese.

Il Direttore prosegue illustrando i dati di affluenza registrati nel 2022, che ha rappresentato un anno particolare sotto diversi punti di vista, durante il quale circa 29.000 clienti si sono rivolti agli sportelli aziendali con un picco di 500 utenti al giorno in occasione della campagna commerciale di questi ultimi mesi. La maggior parte dei clienti si è rivolta presso il Punto Energia di Darfo B.T. (50% delle presenze), mentre gli utenti rimanenti si sono rivolti in ugual misura agli sportelli di Breno ed Edolo. Il Direttore evidenzia, in particolare, che i punti vendita ubicati sul territorio sono stati di fondamentale importanza nel corso della campagna commerciale che sarebbe stata di difficile gestione attraverso l'utilizzo dei soli canali telefonico o telematico.

L'Ing. Ghirardi comunica, poi, che i clienti si recano presso i Punti Energia, i quali rappresentano un punto di riferimento sia per le utenze gas che di energia elettrica, in quanto preferiscono il contatto diretto ed il fattore umano, in grado di garantire un trattamento personalizzato e circoscritto alla propria situazione.

*omissis*

*omissis*

omissis

omissis

### Punto 9) Analisi situazioni legate al personale dipendente

a) Avvio procedura di selezione per implementazione organico: il Direttore Ghirardi informa che il Responsabile Servizio area Teleriscaldamento con comunicazione del 14/02/2023, prot. n. 67, conservata agli atti, ha manifestato l'esigenza di ampliare l'organico manutentivo al fine di meglio organizzare le attività di gestione degli impianti in essere e di quelli nuovi acquisiti, attraverso l'inserimento di almeno una figura professionale atta allo svolgimento delle attività tecniche di seguito elencate:

- curare la messa a norma e gestire la corretta funzionalità degli impianti elettrici legati alla logica di funzionamento di controllori specifici in applicazioni di termoregolazione;
- gestire l'impiantistica elettrica BT/MT delle centrali termiche;
- curare le attività di messa in servizio per la parte elettrica di nuovi allacci e/o curare lavori di manutenzione straordinaria/ordinaria;
- effettuare interventi per ricerca guasti elettrici in ambito termoelettrico;
- effettuare interventi per ricerca guasti, di primo livello, in ambito cogenerazione compresa la parte motoristica.

Il Direttore prosegue, pertanto, esprimendo la necessità di istituire apposito bando di selezione per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 addetto da inserire in "area manutentiva reparto teleriscaldamento".

L'Ing. Ghirardi conclude illustrando lo schema di avviso di selezione, conservato agli atti degli uffici competenti.

\*\*\*\*\*

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

- *di approvare l'avvio di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per futura assunzione a tempo indeterminato della figura professionale indicata in premessa;*



**Verbale n. 193 del C.d.A. del 20/02/2023 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA**

- di approvare lo schema di avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato di nr. 1 addetto da inserire in "area manutentiva reparto teleriscaldamento", conservato agli atti;
- di identificare il Direttore quale Responsabile Unico del procedimento (RUP) conferendogli il più ampio mandato per la sottoscrizione degli atti conseguenti, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la nomina della commissione e quant'altro si rendesse necessario per l'esecuzione di quanto deliberato, dando sin d'ora per rato e valido il suo operato.

b) Sostituzione personale in congedo di maternità: il Direttore Ghirardi informa che si sta studiando una riorganizzazione interna in considerazione della necessità di dover progressivamente sostituire una delle impiegate del settore back office la quale nei prossimi mesi si asterrà dal lavoro per congedo di maternità. Qualora non fosse possibile provvedere alla sostituzione tramite l'impiego di risorse interne, si valuterà se procedere ad un'eventuale richiesta di messa a disposizione di una figura per un periodo di 18 mesi tramite agenzia di lavoro interinale.

\*\*\*\*\*

*Preso atto di quanto illustrato, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, delega il Presidente ed il Direttore a dar corso alle azioni necessarie al fine di attuare la sostituzione di cui in premessa anche attraverso l'eventuale inserimento in organico aziendale di una risorsa con contratto di somministrazione di lavoro per un periodo di 18 mesi qualora non fosse possibile supplire tramite riorganizzazione interna.*

**Punto 10) Varie ed eventuali**

Nessun argomento trattato.

Alle ore 15.35 (quindici e minuti trentacinque), verificato che nessuno intende richiedere la parola, la riunione è tolta.

Il Presidente  
Lucio Gagliardi

Il Segretario  
Ing. Roberto Ghirardi