

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EMILIAMBIENTE SPA del giorno 20 Ottobre 2017

L'anno 2017, il giorno 20 (venti) del mese di Ottobre si è riunito presso la sede sociale sita in Fidenza (Pr) via Gramsci n. 1/b il Consiglio di Amministrazione di EmiliAmbiente S.p.A. convocato per le ore 9:00 con apposito avviso (prot. n. 7267 del 17.10.2017) nelle persone dei Signori:

| | Presenti | Assenti |
|----------------------|----------|---------|
| CERRI GIUSEPPE | X | |
| BERNINI GIAN LORENZO | X | |
| COPELLI KATIA | X | |
| | 3 | |

Alla seduta sono presenti, in rappresentanza del collegio sindacale il Sindaco Dott. Pietro Pellegrini, assenti per precedenti impegni professionali il Rag. Claudio Marchignoli e la Dott.ssa Maria Cristina Ramenzoni.

Sono altresì presenti, il Presidente della Commissione di Controllo, Dott. Nicola Bernardi, la Resp. Area Corporate, Dott.ssa Monica Caffarra e la Dott.ssa Lucilla Coppola, quest'ultima con funzione di segretario verbalizzante.

Il Presidente alle ore 09:15 circa apre la seduta e dà atto che stessa è validamente convocata e costituita con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. omissis;
2. omissis;
3. omissis;
4. procedura negoziata per l'affidamento dei "Servizi assicurativi rami vari" – nomina Commissione giudicatrice e determinazione dei relativi compensi;
5. omissis;
6. omissis

omissis

3. Procedura negoziata per l'affidamento del servizio "Servizi assicurativi rami vari" – nomina Commissione aggiudicatrice e determinazione dei relativi compensi.

Il Presidente, con l'ausilio della Dott.ssa Caffarra (RUP della procedura), richiamato quanto illustrato al Consiglio in data 28 Settembre scorso, informa i presenti che il termine per la

presentazione delle offerte relative alla procedura in oggetto è scaduto in data 19 Ottobre e che, dei dieci operatori economici invitati, quelli che nei termini indicati nella lettera invito hanno presentato offerta sono cinque come individuati nella tabella agli atti e di seguito riportata:

| <i>DITTE</i> | <i>SEDE LEGALE</i> | <i>CODICE FISCALE</i> |
|-------------------------------------|---|-----------------------|
| REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI | Via Corte D'Appello n.11 - 10121 - Torino | 00875360018 |
| CATTOLICA DI ASSICURAZIONE | Via Lungadige Cangrande n.16 - 37126 - Verona | 00320160237 |
| ITAS MUTUA | Piazza delle Donne Lavoratrici n.2 - 38122 - Trento | 00110750221 |
| GENERALI ITALIA SPA | Via Marocchesa n.14 - 31021 - Mogliano Veneto (TV) | 00409920584 |
| UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA | Via Stalingrado n.45 - 40128 - Bologna | 00818570012 |

Come anticipato nel corso della scorsa riunione, spetta all'Organo di governo della Società nominare la commissione giudicatrice trattandosi di procedura che prevede, come criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Per questo

- vista la necessità, per EmiliAmbiente di addivenire all'acquisizione del contratto avente ad oggetto **“Servizi assicurativi rami vari”**
- preso atto che la Resp. dell'Area Corporate, su mandato del CdA, ha provveduto a produrre apposita determina a contrarre, in data 22 Settembre u.s., al fine dell'indizione della relativa procedura di gara;
- considerato che, con la suddetta determina, è stata approvata la documentazione di gara per “Servizi assicurativi rami vari”, che prevede il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- vista la previsione dell'art. 77 comma 13 e dell'art. 133 comma 1 del codice;
- vista la previsione dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 secondo cui, per le ipotesi di affidamenti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
- viste le Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “ Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera nr. 1190 del 16 novembre 2016;
- visto il paragrafo 1.2 delle Linee Guida n. 5 che stabilisce che l'Autorità deve emanare un regolamento che disciplini le procedure informatiche per garantire la casualità

della scelta, la corrispondenza delle professionalità richieste, la rotazione degli esperti, nonché le modalità di comunicazione tra l'Autorità, le stazioni appaltanti e i commissari di gara stabilendo altresì i termini del periodo transitorio da cui scatta l'obbligo del ricorso all'Albo;

- visto che il suddetto regolamento non è ancora stato emanato;
- visto che è ancora vigente un periodo transitorio per il quale è richiesta l'applicazione dell'art. 216 comma 12 del D.Lgs.50/2016;
- preso atto, in particolare, del suddetto comma 12 che stabilisce che *“Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. Fino alla piena interazione dell'Albo di cui all'art. 78 con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti verificano, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari. Il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della eventuale cancellazione dell'esperto dall'Albo e la comunicazione di un nuovo esperto”*;
- visto il vigente regolamento dei contratti;
- dato atto che è scaduto il termine per la presentazione delle offerte stabilito nel bando, indicato nel giorno 19.10.2017 e che, entro tale termine, sono pervenute n.5 offerte;
- visto che, ai sensi dell'art. 77 comma 7 del codice, è dunque possibile procedere alla nomina della commissione di gara;
- ritenuto, ai sensi di quanto sopra esposto di procedere alla nomina della commissione secondo i tradizionali criteri stabiliti da EmiliAmbiente S.p.A.;
- sentiti i candidati e valutati profili di incompatibilità e astensione che saranno oggetto di apposita autodichiarazione da parte dei soggetti designati, che si propone siano quelli di seguito elencati:
 - Dott. Ivo Gaeta (funzionario dello Studio Garulli Insurance Broker): Presidente
 - Dott.ssa Rossella Carapezzi (funzionaria dello Studio Garulli Insurance Broker): componente

- Rag. Daniela Daparma (dipendente di EmiliAmbiente in forza all'Ufficio Affari Generali, Appalti/Legale): componente

• dato atto che tutti i componenti sono tenuti a produrre le dichiarazioni di non sussistenza di nessuna delle incompatibilità e di astensione di legge, ai sensi dell'art. 77, commi 4, 5 e 6;

tutto quanto sopra premesso e considerato, il Consiglio assume la seguente **DELIBERA**:

1) di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, la commissione giudicatrice per la procedura di gara relativa a "**Servizi assicurativi rami vari**" come di seguito indicato:

- a) Dott. Ivo Gaeta, Presidente;
- b) Dott.ssa Rossella Carapezzi, Componente;
- c) Rag. Daniela Daparma, Componente;

2) di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla Dott.ssa Lucilla Coppola

3) di dare atto che tutti i componenti sono tenuti a produrre le dichiarazioni di non sussistenza di nessuna delle incompatibilità e di astensione di legge, ai sensi dell'art. 77, commi 4, 5 e 6

4) di dare atto che il responsabile del procedimento è la Resp. Area Corporate di EmiliAmbiente S.p.A., Dott.ssa Monica Caffarra;

5) di dare atto che, i componenti della commissione diversi dal Presidente non hanno svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;

6) di dare atto che l'importo per i compensi spettanti al solo componente interno della commissione giudicatrice e al segretario verbalizzante ammonta ad € 500,00 lordi per la funzione di componente ed € 250,00 lordi per la funzione di segretario verbalizzante;

7) di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art.23 del D.Lgs.33/2013.

omissis

Dopodiché, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene chiusa alle ore 11:10

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

(Giuseppe Cerri)

II SEGRETARIO

(Lucilla Coppola)

Data pubblicazione 23/10/2017