

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27.11.2020.

Oggi 27 novembre 2020 alle ore 9,00 in modalità di Video Conferenza si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. OMISSI;
2. OMISSIS;
3. OMISSIS;
4. OMISSIS;
5. OMISSIS;
6. OMISSIS;
7. OMISSIS;
8. Approvazione Piano degli investimenti 2021 e programmazione servizi e forniture 2021;
9. OMISSIS;
10. OMISSIS.

Assume la Presidenza a norma di Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Filippo Severi, il quale presente presso la sala riunioni della sede amministrativa, constata e fa constatare la convocazione avvenuta a mezzo PEC in data 18.11.2020 e l'integrazione all'ordine del giorno avvenuta a mezzo PEC in data 25.11.2020. Rileva la presenza dei Consiglieri Luana Frassinetti e Franco Biffoli, in collegamento nel sistema aziendale di video conferenza "Microsoft Teams" risultano presenti Tiziano Selvaggio e Salvatore Cappello, per il Collegio Sindacale constata la presenza in collegamento video di Rossana Landini, Giuseppe Marconi e Riccardo Narducci.

Posto che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sui temi all'ordine del giorno, **il Presidente** dichiara regolarmente costituito ed atto a deliberare il presente Consiglio e chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante la Sig.ra Ilaria Bartolini, che accetta.

OMISSIS

Punto VIII - Approvazione Piano degli investimenti 2021 e programmazione servizi e forniture 2021.

OMISSIS

Procedura Affidamento Prelievo trasporto e Smaltimento percolato.

Relativamente alla gestione della procedura per il prelievo, trasporto e smaltimento del percolato. Il contratto stipulato con la Società Unirecuperi andrà in scadenza ad ottobre 2021, pertanto si rendono necessarie alcune osservazioni per impostare al meglio gli atti propedeutici alla indizione della prossima procedura.

In proposito si rileva che proprio la Società Unirecuperi, già aggiudicataria della gara del 2016, e che potrebbe partecipare anche alla nuova procedura, è riconducibile, da disamina della visura camerale, al gruppo societario di cui fa parte STA, il Socio privato di CSAI e che esprime, tramite i suoi Consiglieri, un peso nelle decisioni in seno all'organo amministrativo, tale per cui si potrebbe configurare un conflitto di interessi.

Pertanto, al fine di assicurare la massima partecipazione alla procedura di gara ed eliminare in radice ogni profilo di potenziale illegittimità della procedura in itinere, così da evitare inutili contenziosi volti ad un allungamento eccessivo delle tempistiche di conclusione della procedura, si

ritiene opportuno fare in modo tale di escludere qualsivoglia ingerenza del Consiglio di Amministrazione nella predisposizione degli atti di gara.

La soluzione ritenuta ottimale prevede di demandare al RUP Ing. Luca Zipoli:

- l'intera disciplina della procedura, prescrivendo esclusivamente che l'aggiudicazione avvenga con gara aperta e che la durata del servizio sia quantificata da un minimo di due anni ad un massimo di quattro, comprese eventuali proroghe. Il RUP si dovrà avvalere di consulenti tecnici e legali, dal medesimo individuati mediante indagine di mercato, per un importo massimo di incarico non superiore ad euro 40.000,00, che si occupino di predisporre la documentazione di gara, in particolar modo afferente alla individuazione dei criteri di attribuzione del punteggio per addivenire alla selezione della migliore offerta;
- individuare e nominare la Commissione giudicatrice;
- trasmettere la proposta di aggiudicazione all'organo competente della Stazione Appaltante.

Il Consiglio approva l'esternalizzazione della predisposizione dei documenti della gara del percolato in modo da evitare qualsiasi conflitto d'interesse.

Per quanto attiene tutte le procedure di gara di importo superiore ad €250.000,00, come da Regolamento Acquisti, il Consiglio di Amministrazione conferisce mandato all'Amministratore Delegato nella gestione dell'intera procedura, in modo da poter addivenire in tempi più stretti all'istruzione ed aggiudicazione dei vari appalti rendendo il più snello

possibile l'iter di approvvigionamento.

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola la seduta viene tolta alle ore 11.00.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO