

«**ECOAMBIENTE SALERNO S.p.A.**»

Società soggetta a direzione e coordinamento di «E.d.A. Salerno»
Sede legale in Via Sabato Visco, n° 20 - 84131 Salerno (SA)

Verbale n. 7

Riunione del Consiglio di Amministrazione

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, il giorno **DIECI** del mese di **GIUGNO**, alle **ORE 10:45**, presso la Sede della Società, in Salerno, alla Via Sabato Visco, n° 20, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- 1-
- 2-
- 3- Varie ed eventuali (punto 3B).

*** **

Sono presenti/assenti i signori:

			Presente	Assente
Dott.	Vincenzo Petrosino	Presidente	X	
Avv.	Andrea Lembo	Consigliere	X	
Sig.ra	Giuseppina Fiore	Consigliere	X	
Dott.	Massimo Malet	Presidente Collegio sindacale	X	
Dott.ssa	Carolina Annunziata	Sindaco effettivo	X	
Avv.	Fabio Piccinino	Sindaco effettivo	X	
Dott.	Furio Camillo Lardieri	Revisore Unico	X	

I presenti sottoscrivono apposito “*foglio presenze*”, che sarà conservato agli atti della Società.

*** **

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di statuto, il dott. Vincenzo

SEDE LEGALE



Petrosino, Presidente della Società.

I Consiglieri deliberano, all'unanimità, che il voto verrà espresso in maniera palese.

Con il voto favorevole di tutti i Consiglieri, viene chiamato l'avv. Emilio Ferraro a svolgere la funzione di segretario verbalizzante.

Il Presidente constata e fa constatare la validità della riunione in virtù del raggiungimento del *quorum* costitutivo.

Viene data lettura del Verbale redatto in occasione della precedente seduta del 14.05.2021. Il Consiglio di Amministrazione prende atto del Verbale, senza rilievi.

Il Presidente apre la seduta odierna, passando all'esame di quanto posto all'Ordine del giorno.

*** **

Punto 3B all'Ordine del giorno (Varie ed eventuali).

Il Presidente rappresenta, ancora, quanto segue.

E' prossima a scadere (07 luglio p.v.) la polizza "*All Risks*" in precedenza stipulata da questa Società per la copertura dei rischi di eventuali danni prodottisi presso l'impianto T.M.B. di Battipaglia (SA). Ed è, altresì, prossima a scadere (03 luglio p.v.) la polizza "*Tutela ambientale*" per la copertura dei rischi da R.C. Inquinamento-ambientale connessi agli Impianti di rifiuti in gestione a questa Società pubblica.

Vista l'assoluta importanza delle coperture assicurative citate, è necessario bandire opportuna procedura di gara per l'affidamento dei descritti Servizi assicurativi (Polizze "*All Risks*" e "*Tutela ambientale*"). Allo scopo, il Broker aziendale ha fatto pervenire i necessari Capitolati speciali, in uno alla opportuna documentazione a corredo, nonché i valori medi ponderati di mercato da porre a base d'asta nell'*espletanda* procedura ad evidenza pubblica: € 250.000,00, oltre imposte ed accessori di legge, per quanto concerne la polizza "*All Risks*" di durata annuale ed € 98.000,00, oltre imposte ed accessori di legge, per quanto concerne la polizza "*Tutela ambientale*" di durata annuale.

Da interlocuzione per le vie brevi con il Broker aziendale, è emerso che – visto il carattere particolarmente "inviso", agli occhi delle Compagnie assicurative, del rischio connesso alle polizze "*All Risks*" afferenti gli impianti T.M.B. – è più probabile, al fine di ridurre il rischio che l'*indicenda* procedura di gara possa andare deserta, che la durata della polizza "*All Risks*" oggetto della gara a farsi venga fissata in anni 1 (uno), laddove invece



appare possibile, anzi consigliabile, che la durata della polizza “*Tutela ambientale*” (meno invisita alle Compagnie assicurative) da mettere a gara venga fissata in anni 2 (due).

Il Presidente aggiunge che l'imminente, sopra indicata scadenza delle polizze assicurative in parola rende più che opportuno richiedere al Broker aziendale di attivarsi al fine di verificare la possibilità di ottenere coperture assicurative temporanee (di 3 – 6 mesi) analoghe a quelle in scadenza, onde evitare che – nelle more dell'espletamento dell'*indicenda*, sopra richiamata procedura di gara – si verifichi soluzione di continuità nella copertura dei rischi in questione.

Come chiarito in vista della discussione che ha, di poi, portato all'adozione delle sopra riportate delibere nn. 32 e 33, l'argomento introdotto – sebbene non inserito nel comunicato «*Ordine del giorno*» dell'assise odierna – può essere sottoposto all'attenzione ed all'eventuale deliberazione del Consiglio, vista la presenza di tutti i suoi componenti in carica nonché di tutti i componenti del Collegio sindacale.

Consentendolo lo Statuto, il Presidente chiede al Consiglio di avviare la discussione propedeutica all'adozione di opportuna delibera sulla questione esposta, non riportata nell'Ordine del giorno.

I Componenti del Consiglio si dichiarano disposti ad avviare la discussione.

Il Consiglio, all'esito di opportuno dibattito, adotta, **all'unanimità**, la seguente

DELIBERA N. 34

con cui:

- 1) dispone l'indizione di “*Procedura aperta*” ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei Servizi assicurativi sopra descritti (Polizze “*All Risks*” e “*Tutela ambientale*”);
- 2) dispone che l'indetta procedura di gara venga suddivisa nei seguenti n. 2 (due) lotti funzionali:
 - **LOTTO 1 – Polizza “*All Risks*”, con base d'asta pari ad € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), oltre imposte ed accessori di legge, e durata di 12 (dodici) mesi;**
 - **LOTTO 2 – Polizza “*Tutela ambientale*”, con base d'asta pari ad € 196.000,00 (centonovantaseimila/00), oltre imposte ed accessori di legge, e durata di 24 (ventiquattro) mesi;**



-
- 3) dà atto che il valore complessivo dell'affidamento (Lotto 1 + Lotto 2) per l'approvvigionamento dei Servizi in parola è di € 446.000,00 (quattrocentoquarantasei/00), oltre imposte ed accessori di legge;
 - 4) dispone che il pagamento delle somme dovute ai contraenti aziendali graverà sui fondi propri di bilancio di questa Stazione Appaltante;
 - 5) dispone che l'espletanda "Procedura aperta" andrà aggiudicata con il criterio del «minor prezzo» ex art. 95, co. 4, lettera "b", D.Lgs. 50/2016;
 - 6) nomina, quale Responsabile Unico del Procedimento (ex art. 31, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016), l'ing. Vincenzo Apicella, dipendente di questa S.A., il quale provvederà a tutti gli adempimenti (operativi, amministrativi e di legge) per il corretto espletamento dell'indetta procedura di gara, nonché per la rituale verifica della regolare esecuzione del rapporto negoziale con gli OO.EE. contraenti;
 - 7) dispone che il nominato RUP provveda a comunicare e rendere noto quanto necessario al Responsabile dell'Ufficio legale aziendale che, in qualità di Organo deputato all'elaborazione ed alla pubblicazione - nei modi di legge - del Programma biennale di servizi e forniture, provvederà ad apportare gli eventuali, necessari aggiornamenti al Programma medesimo;
 - 8) dà mandato al nominato RUP di provvedere a richiedere al Broker aziendale se possibile ottenere una copertura assicurativa temporanea (di 3 – 6 mesi) analoga a quelle in scadenza, eventualmente anche nella forma del prolungamento della copertura offerta dal Fornitore uscente, onde evitare che – nelle more dell'espletamento dell'indetta procedura di gara – si verifichi soluzione di continuità nella copertura dei rischi in questione;
 - 9) dispone che – costituendo, l'affidamento in questione, "appalto di servizi" – si provveda alla pubblicazione (ex art. 29, D.Lgs. 50/2016, in combinato disposto con le «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», approvate con delibera del Consiglio dell'Anac 8.11.2017 n. 1134) del presente provvedimento sul «Profilo committente» (Sito web aziendale) di questa Società, Sezione «Amministrazione trasparente», Sotto-sezione «Bandi di gara e contratti»;



-
- 10) dispone che il presente deliberato venga trasmesso al nominato “*Responsabile del procedimento*”, al “*Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza*” (RPCT) ed al “*Responsabile dell’Organo di Staff*”, per conoscenza e per gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza.

*** *** ***

Nessuno prende più la parola.

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione è tolta alle ore 12:30.

Del che è verbale.

F.to Emilio Ferraro

F.to Vincenzo Petrosino

Il Segretario verbalizzante
Avv. Emilio Ferraro

Il Presidente del C.d.A.
Dott. Vincenzo Petrosino

L'ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO E' CONSERVATO DA ECOAMBIENTESALERNO SPA PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO