

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### DELLA SOCIETÀ SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.R.L.

#### VERBALE N. 1 di mercoledì 25 GENNAIO 2023 alle ore 17:00

presso la sede di Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l. e tramite piattaforma zoom

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito della convocazione del 18/01/2022 inviata a mezzo PEC (prot. 99/2023), si riunisce alla presenza dei seguenti membri: Dott. Andrea Crescini (Presidente) in presenza, Elisa Aguscio (Consigliere) in presenza, Dott.ssa Caterina Dusi (Revisore) in presenza e Dott.ssa Paola Canzoneri (Consigliere) in videoconferenza. È altresì presente il Direttore di Comunità Montana di Valle Trompia, dott. Armando Sciatti.

Presiede: Dott. Andrea Crescini.

Segretario verbalizzante: Dott. Armando Sciatti, in presenza.

Il Presidente chiede ai presenti di acconsentire che alla riunione partecipino anche il Direttore della Società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l. Arch. Fabrizio Veronesi, in presenza e l'Ing. Giulia Bernardelli, dipendente della Società, in videoconferenza ed i componenti approvano all'unanimità.

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 17:10 e passa ad illustrare i punti posti all'ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2023-2025 (PTPCT) (**Deliberazione n. 1**);
2. Approvazione contratto di servizio Comune di Marmentino per la gestione "in house providing" del servizio di supporto amministrativo - contabile (**Deliberazione n. 2**);



3. Delega al direttore per la sottoscrizione dei contratti di affidamento dei lavori relativamente ai seguenti interventi:
  - “Ristrutturazione dell’immobile ERP Comune di Sulzano in Piazza Unità d’Italia, comprensivo di rimodulazione degli alloggi, adeguamento sismico, efficientamento energetico e riqualificazione degli spazi pubblici pertinenziali”;
  - “Riqualificazione e valorizzazione tramite interventi di conservazione, recupero, messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di edifici comunali motori del processo di rigenerazione urbana – ristrutturazione piano terra immobile sito in piazza unità d’Italia Comune di Sulzano” e
  - “Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico e riqualificazione palestra comunale “Abele Boniotti” in Comune di Polaveno” (**Deliberazione n. 3**);
4. Rinnovo dell’incarico all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per il triennio 2023-2025 (**Deliberazione n. 4**);
5. Presa d’atto delle determinazioni del Direttore dalla n. 50/2022 alla n. 05/2023.
6. Comunicazioni del Presidente.

### DISCUSSIONE

Prende la parola il Presidente Dott. Andrea Crescini, il quale dopo aver salutato i membri del Consiglio, passa alla lettura dei punti posti all’ordine del giorno:

**1) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 1 del 25/01/2023**

**OGGETTO: Esame ed approvazione Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2023-2025 (PTPCT)**



### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Dopo aver letto e valutato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2023-2025 (PTPCT), passa alla votazione e con votazione unanime favorevole

#### **DELIBERA**

Di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2023-2025 (PTPCT) allegato al presente verbale.

#### **2) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 2 del 25/01/2023**

**OGGETTO: Approvazione del contratto di servizio del Comune di Marmentino per la gestione “in house providing” del servizio di supporto amministrativo - contabile**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Dopo aver visionato il contratto allegato al presente verbale per la gestione “in house providing” del servizio di supporto amministrativo-contabile al Comune di Marmentino passa alla votazione e con votazione unanime favorevole

#### **DELIBERA**

Di approvare il contratto allegato per la gestione “in house providing” del servizio di supporto amministrativo-contabile al Comune di Marmentino allegato al presente verbale per un importo pari a € 17.750,00 IVA esente annui per cinque anni, per un totale di € 88.750,00 IVA esente.

#### **3) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 3 del 25/01/2023**

**OGGETTO: Delega al direttore per la sottoscrizione dei contratti di affidamento dei lavori  
relativamente ai seguenti interventi:**



- “Ristrutturazione dell’immobile ERP Comune di Sulzano in Piazza Unità d’Italia, comprensivo di rimodulazione degli alloggi, adeguamento sismico, efficientamento energetico e riqualificazione degli spazi pubblici pertinenziali”;
- “Riqualificazione e valorizzazione tramite interventi di conservazione, recupero, messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di edifici comunali motori del processo di rigenerazione urbana – ristrutturazione piano terra immobile sito in piazza unità d’Italia Comune di Sulzano” e
- “Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico e riqualificazione palestra comunale “Abele Boniotti” in Comune di Polaveno”.

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dopo aver visionato la richiesta passa alla votazione e con votazione unanime favorevole

#### DELIBERA

di delegare il direttore alla sottoscrizione dei contratti, allegati al presente verbale, di affidamento dei lavori relativamente ai seguenti interventi:

- “Ristrutturazione dell’immobile ERP Comune di Sulzano in Piazza Unità d’Italia, comprensivo di rimodulazione degli alloggi, adeguamento sismico, efficientamento energetico e riqualificazione degli spazi pubblici pertinenziali” – importo € 2.215.440,00 oltre IVA;
- “Riqualificazione e valorizzazione tramite interventi di conservazione, recupero, messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di edifici comunali motori del processo di rigenerazione urbana – ristrutturazione piano terra immobile sito in piazza unità d’Italia Comune di Sulzano” – importo € 285.000,00 oltre IVA e



- “Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico e riqualificazione palestra comunale “Abele Boniotti” in Comune di Polaveno” – importo € 595.950,00 oltre IVA.

**4) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 4 del 25/01/2023**

**OGGETTO: Rinnovo dell’incarico all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per il triennio 2023-2025**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Dopo aver visionato il preventivo allegato al presente da parte dello studio legale Avvocato Marcello Ferrari Chazelat passa alla votazione e con votazione unanime favorevole

**DELIBERA**

di approvare il rinnovo dell’incarico all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per il triennio 2023-2025 confermando l’affidamento dello stesso all’Avvocato Marcello Ferrari Chazelat per un importo pari a € 2.000,00 oltre IVA e Cpa annuali.

**5) Il Presidente Dott. Andrea Crescini presenta al Consiglio di Amministrazione le determinazioni del Direttore dalla n. 50/2022 alla n. 05/2023.**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione propone di prendere atto delle determinazioni del Direttore poste all’ordine del giorno, come da elenco allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Il Consiglio d’Amministrazione

**PRENDE ATTO**

delle determinazioni del Direttore dalla n° 50/2022 alla n° 5/2023.



La documentazione è agli atti della Società Se.Va.T. e a disposizione degli amministratori.

## COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente Dott. Andrea Crescini passa alle proprie comunicazioni:

### 1) ASSUNZIONE GAIA ALESANDRO

In data 03/01/2023 è stato assunto a tempo determinato di 1 anno il dipendente Gaia Alessandro, con inquadramento V livello CCNL terziario per 36 ore/settimanali, assegnato al supporto dell'ufficio lavori pubblici del Comune di Villa Carcina, con la mansione di operatore ecologico, in forza del contratto di servizio "in house providing" stipulato con il Comune di Villa Carcina, avente durata quinquennale e decorrenza 03/01/2023.

### 2) TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO DELLA DIPENDENTE ZUBANI ELISA

In data 11/01/2023, è stato trasformato a tempo indeterminato il contratto di lavoro subordinato della dipendente Zubani Elisa, attualmente assegnata al supporto dell'ufficio amministrativo – contabile del Comune di Marmentino, con la mansione di impiegata amministrativa, in forza del contratto quinquennale stipulato con la medesima amministrazione comunale.

### 3) PROROGA TIROCINIO RAG. DOLCETTI PAOLO

In data 31/01/2023 scadrà il tirocinio extracurricolare di Dolcetti Paolo, il quale verrà prorogato per ulteriori 6 mesi (€ 900,00 + buoni pasto).

### 4) ASSUNZIONI N. 2 GEOMETRI NEL MESE DI MARZO 2023

A marzo 2023 verranno assunti i geometri Prudente Giuseppe e Zanetti Giuseppe ~~Pietro~~ in graduatoria a seguito della selezione di dicembre 2022, i quali verranno assegnati all'ufficio Manutenzioni della Società (entrambi a tempo indeterminato full-time).



Al termine, la Consigliera dott.ssa Paola Canzoneri interviene chiedendo di essere ragguagliata in merito allo sviluppo del Patto Territoriale del Maniva.

Interviene il direttore, il quale informa il Consiglio di Amministrazione della Società che, in riferimento al Patto Territoriale del Maniva, Regione Lombardia ha individuato quattro soggetti attuatori: Comunità Montana di Valle Trompia, Comunità Montana di Valle Sabbia, Comune di Collio e Comune di Bagolino, con capofila Comunità Montana di Valle Trompia.

Il direttore precisa che Comunità Montana di Valle Trompia ha in capo a sé le opere inerenti gli impianti di risalita ed innevamento, la cui progettazione è stata affidata alla Società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l.

Allo stesso modo, continua il direttore, Comunità Montana di Valle Trompia affiderà a Se.Va.T. la progettazione e realizzazione delle opere inerenti la pista ciclabile del Comune di Collio e le opere relative al parcheggio del Comune di Bagolino, che sono state lei affidate dagli enti territoriali. Comunità Montana di Valle Sabbia, invece, presumibilmente darà un incarico a Se.Va.T. per il supporto alla rendicontazione.

A sua volta Se.Va.T. realizza, come di consueto, parte di tali prestazioni tramite il proprio personale interno e parte mediante affidamenti esterni operati secondo il Codice dei Contratti, i cui atti sono recuperabili ed accessibili a chiunque sul sito istituzionale della Società Se.Va.T. alla pagina “Amministrazione Trasparente” – sezione “Bandi di gara e contratti”.

L’Arch. Fabrizio Veronesi precisa che nel dicembre 2022 è stato completato lo studio di fattibilità degli impianti di risalita ed innevamento e è in fase di conclusione la progettazione esecutiva, al termine della quale verrà pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei lavori.

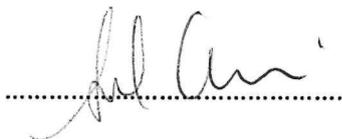


La consigliera dott.ssa Paola Canzoneri si dichiara soddisfatta in relazione agli aggiornamenti ed alle informazioni ricevuti.

Il Presidente, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, scioglie il Consiglio alle ore 17:30.

Il presente verbale è composto di n. 8 pagine, compresa la presente.

Il Presidente



.....

Il Segretario

.....

