

Via Carso, 73
24040 Madone BG
Telefono 035 991271 Fax 035 4943437
Numero verde 800122166
Codice fiscale e Partita IVA 02371570165
E-mail ecoisola@ecoisola.it

Madone, 3 dicembre 2019
Ns. prot. 3090-2019

Oggetto: determina a contrarre e affidamento diretto per l'incarico di Direttore Generale e Procuratore di anni 1 (uno) di durata – CIG Z1F2AF6806.

Dato atto che nella struttura organizzativa della società Ecoisola è presente la figura del Direttore Generale e che tale incarico è stato ricoperto dall'arch. Marcellino Arnoldi, tramite un apposito precedente incarico di carattere professionale scaduto in data 8 novembre 2019

Evidenziato che l'attività svolta dall'arch. Arnoldi Marcellino con l'incarico di cui sopra ha compreso l'incarico di Procuratore speciale conferita dall'allora presidente del CDA di Ecoisola tramite atto notaio Nosari di Bergamo rep. 124979 racc. 23348 in data 14.01.2000 e successivamente regolarizzata, con modifiche, nella seduta del CDA del 14 aprile 2006

Dato atto che la figura del Direttore generale è altresì prevista all'art. 25 del nuovo Statuto societario, in vigore dal 31 maggio 2017, nel quale, oltre a prevederne la figura, ne disciplina la nomina di competenza dell'Amministratore unico sulla base degli indirizzi formulati dal Comitato di controllo.

Sottolineato che il sottoscritto, nella sua qualità di Amministratore Unico, avvicinandosi la scadenza dell'incarico de quo ha sottoposto la questione al Comitato di Controllo nella seduta del 7 novembre 2019 ottenendone i seguenti indirizzi:

- la società nel 2020 avrà di fronte due scadenze importanti quali la scadenza del mandato dell'attuale Amministratore Unico e la predisposizione di una nuova gara d'appalto per l'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento RSU. In tale contesto, delicato per l'attività della società, si ritiene utile poter disporre della figura del direttore in modo da assicurare la continuità operativa necessaria a perseguire gli obiettivi di efficienza e efficacia necessari in questa fase
- l'opportunità che la durata del futuro incarico sia resa coerente con gli orientamenti gestionali che lo stesso Comitato di indirizzo e controllo darà nel corso dello sviluppo dell'attività della società ma in ogni caso non dovrà essere superiore ad un anno
- la necessità che anche la determinazione del futuro compenso segua il percorso sino ad ora seguito del contenimento delle spese di gestione della società e quindi si mantenga entro i limiti di corrispettivo previsti dalla normativa vigente per gli affidamenti di tali incarichi in affidamento diretto (inferiore a 40.000 euro)
- la necessità che, trattandosi di un incarico di vertice avene specifico ruolo di garantire la piena e coerente attuazione dell'indirizzo politico in ambito societario, siano introdotti nell'incarico obiettivi di performance coerenti con gli indirizzi strategici societari o, in alternativa, con la definizione di servizi già attivi in una chiave di piena sostenibilità aziendale

Dato atto che la società ha concluso nell'anno 2019 le operazioni di liquidazione dei soci recedenti e pertanto può avviare un percorso di stabilizzazione gestionale delle attività attuali nonché di verifica della possibilità di assumere nuovi servizi in accordo con le necessità operative dei soci

Dato atto altresì che nel corso del 2020 si verificherà un avvicendamento nei vertici gestionali della società a seguito di scadenza legale del mandato e sarà quindi decisivo assicurare la continuità decisionale della nuova governance societaria oltre che, nell'ottica di consolidare le attività attuali, garantire la predisposizione di tutte

le procedure necessarie per lo svolgimento della nuova gara per l'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento RSU, attuale core business della società

Evidenziato che lo svolgimento delle attività di cui sopra, essendo operazioni proceduralmente articolate e di difficile interazione legislativa/organizzativa, rendono necessaria una figura professionalmente adeguata alla complessità delle problematiche in trattazione

Preso atto che la figura professionale di cui sopra può essere individuata nella figura del Direttore generale seguendo le indicazioni e gli indirizzi dati dal Comitato di Controllo nella seduta del 7 novembre 2019

Tutto quanto sopra premesso

Viste le competenze in capo al Sottoscritto

Visti l'art. 17 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e il "Regolamento interno per l'acquisizione di beni, servizi e forniture" approvato dal Comitato unitario di indirizzo e controllo in data 18.04.2018;

Visto l'art. 6 del "Regolamento per la selezione e l'assunzione del personale dipendente e per il conferimento di incarichi esterni" approvato dal C.d.A in data 25.02.2010 che in merito al conferimento dell'incarico a Direttore Generale chiarisce la natura eminentemente fiduciaria del rapporto e come tale viene definita quale scelta esclusiva della governance societaria stabilendo inoltre una serie di precisi requisiti che devono essere posseduti dal soggetto scelto per tale ruolo

Rilevato che tra i requisiti richiesti così come elencati nel citato regolamento figurano:

- Possesso di diploma di laurea in materie giuridiche – economiche o tecnico – scientifiche
- Svolgimento di mansioni equivalenti in una società pubblica ovvero di dirigente d'azienda nel settore privato oppure di dirigente nell'amministrazione statale o regionale, di direttore generale di Ente pubblico regionale, di dirigente di strutture complesse nell'ambito di Enti locali, per la durata ininterrotta di almeno 5 anni
- L'assunzione dell'incarico è preclusa a colui il quale rivesta cariche pubbliche elettive o amministrative (salvo part time 50%) nell'ambito di Enti pubblici soci

Evidenziato che l'Assemblea dei soci di Ecoisola in data 31 maggio 2017 ha provveduto a nominare il sottoscritto Amministratore Unico della società affidando il preciso mandato di:

- portare a termini l'iter iniziato della liquidazione dei soci non conferitori secondo le indicazioni e metodologie fino ad ora ricevute
- valorizzare il patrimonio societario ed in particolare il compendio immobiliare della società stante la pubblica proprietà delle quote azionarie e vista la presenza nello stesso di importantissimi servizi di pubblica utilità vedi Vigili del Fuoco
- attivarsi da subito per aprire un fattivo e proficuo dialogo con le società pubbliche del territorio (Unica servizi, Linea Servizi, Hidrogest) perché in tempi brevi si possa elaborare un progetto di collaborazione che possa portare a sinergie o fusioni atte a unificare il più possibile la fornitura di tutti quei servizi importanti, se non indispensabili, alle pubbliche amministrazioni ed ai cittadini del territorio di riferimento (Isola, Val San Martino, Val Imagna, ecc).

Visto tutto quanto sopra ed in particolare le direttive di mandato, conferite dai soci della società all'attuale governance nell'Assemblea in data 31 maggio 2017 nonché le sopravvenute scelte strategiche definite dal Comitato di Indirizzo e controllo in successive sedute, che prefigurano una immediata operatività dell'apparato per il raggiungimento degli obiettivi.

Ritenuto che per soddisfare questi obiettivi nei tempi brevi richiesti la governance societaria deve poter disporre dei necessari supporti tecnici consolidati, di esperienze acclamate in relazione al territorio oltre a conoscenze storiche del percorso operativo della società e che tali supporti debbono essere già formati al fine di essere da subito utilizzate appieno nell'attività e per raggiungere gli obiettivi societari.

Dato atto che tali competenze sono in effetti riconducibili all'arch. Marcello Arnoldi, che ha già svolto in precedenza questo incarico, e pertanto gli indirizzi dati dal Comitato di controllo sono da considerarsi pienamente coerenti con il percorso societario scelto nonché risultano percorribili secondo la normativa vigente in relazione agli affidamenti di tali servizi.

Richiamato l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il quale prevede che *"Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; [...]"

Richiamato altresì l'art. 5 lettera a) del Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi, forniture adottato da questa società nella seduta del Comitato di controllo in data 18 aprile 2018 che, in coerenza con il disposto legislativo sopra riportato, consente l'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro

Vista la proposta di incarico presentata dall'Arch. Marcellino Arnoldi per lo svolgimento della prestazione in oggetto a fronte di un compenso, quantificato in euro 37.000,00, (trentasettemila) al netto IVA e contributo integrativo e oneri previdenziali per la durata di anni 1 (uno) che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale

Sottolineato che l'incarico in trattazione comprende altresì lo svolgimento dell'incarico di Procuratore speciale conferito dall'allora presidente del CdA di Ecoisola tramite atto notaio Nosari di Bergamo rep. 124979 racc. 23348 in data 14.01.2000 e successivamente regolarizzata, con modifiche, nella seduta del CDA del 14 aprile 2006

Evidenziato che trattandosi di un incarico di vertice, avente specifico ruolo di garantire la piena e coerente attuazione dell'indirizzo politico in ambito societario, nel contratto sono stati introdotti obiettivi di performance coerenti con gli indirizzi strategici societari conformemente a quanto richiesto dal Comitato di indirizzo e controllo nella seduta del 7 novembre 2019.

Dato atto, altresì, di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri del sottoscritto, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali il sottoscritto abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui il sottoscritto o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti debito credito

Visti gli indirizzi formulati dal Comitato di Controllo nella seduta del 8 novembre 2018

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il vigente Statuto della società Ecoisola S.r.l.;

Visto il vigente *"Regolamento interno per l'acquisizione di beni, servizi e forniture"* approvato dal Comitato unitario di indirizzo e controllo in data 18.04.2018;

Visto il vigente *"Regolamento per la selezione e l'assunzione del personale dipendente e per il conferimento di incarichi esterni"* approvato dal C.d.A in data 25.02.2010;

DETERMINA

DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI AFFIDARE alle condizioni e modalità indicate nel disciplinare di incarico allegata l'attività di cui all'oggetto all'arch. Marcellino Arnoldi di Capriate San Gervasio per l'importo di euro 37.000,00 (trentasettemila) euro oltre a IVA di Legge, contributo integrativo e oneri previdenziali;

DI PRECISARE che il presente incarico comprende il mantenimento in capo al suddetto Professionista delle competenze di Procuratore speciale, così come conferito dall'allora presidente del CDA di Ecoisola tramite atto notaio Nosari di Bergamo rep. 124979 racc. 23348 in data 14.01.2000 e successivamente regolarizzata con modifiche, nella seduta del CDA del 14 aprile 2006, per tutta la sua durata (anni 1 – uno)

DI PRECISARE che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto, le clausole essenziali e le modalità di scelta del contraente sono:

- l'oggetto e la finalità del presente provvedimento sono costituiti dall'affidamento dell'incarico per svolgere il ruolo di Direttore Generale della società Ecoisola Srl e di Procuratore speciale ai sensi e per

Numero iscrizione C.C.I.A.A. Bergamo 02371570165

R.E.A. n. BG 283774

Capitale sociale 176.991,59 euro

gli effetti delle procure a suo tempo affidate come richiamate nelle premesse per la durata di anni 1 (uno);

- la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- il contratto non è soggetto al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del comma 10, lettera b) del medesimo articolo;

DI STABILIRE che l'incarico in oggetto è subordinato al soddisfacimento degli obblighi previsti dall'art. 25.7 dello Statuto vigente in relazione alla possibilità di svolgimento di ulteriori attività lavorative in contemporanea allo svolgimento del presente incarico;

DI PRECISARE che l'affidatario si assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

DI PRECISARE, altresì, che l'affidatario si impegna a utilizzare un conto corrente dedicato;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento secondo le previsioni del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e del Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità nell'apposita sottosezione della sezione Amministrazione Trasparente del sito della società Ecoisola S.r.l., nonché secondo modalità che assicurino il rispetto delle previsioni in materia di trattamento dei dati personali ed i principi di pertinenza e proporzionalità

L'Amministratore Unico

Fozzi Fabio



Numero iscrizione C.C.I.A.A. Bergamo 02371570165

R.E.A. n. BG 283774

Capitale sociale 176.991,59 euro