

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in data 24 gennaio 2018

Il giorno sopraindicato alle ore 16,00 nella sede legale della Società sita in Via Grimmita, fraz. Vallo Scalo di Castelnuovo Cilento (SA), si è riunito il Consiglio di Amministrazione, sono presenti:

		Presente	Assente
Prof. Mario Luigi Losinno	Presidente	si	-
Avv. Antonello Mainente	Consigliere	si	-
Dr.ssa Grivet Fojaja Anna Lucia	Consigliere	si	-

Sono presenti il dr. Eugenio Pagano e la Dr.ssa Daniela Signorelli, rispettivamente presidente e componente del Collegio Sindacale.

Verbalizza il Direttore Generale Ing. Felice Parrilli, con funzioni di segretario.

Il Consiglio passa a trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Delibera n. 1

Efficientamento energetico: iniziative a favore dei Comuni soci

Visto che:

- Le attività di efficientamento energetico rientrano fra quelle previste dallo Statuto sociale
- numerosi Comuni soci possono intraprendere un percorso di efficientamento dei propri impianti elettrici ed elettromeccanici solo se intraprendono un percorso di aggregazione, al fine di rendere economicamente appetibile l'eventuale partecipazione di soggetti finanziatori;

Considerato che:

- la società può svolgere, in forza del mandato conferitogli dai soci, il ruolo di coordinamento delle attività finalizzate al risparmio energetico a beneficio dei Comuni soci;
- propedeuticamente alla concrete attività finanziarie è necessario procedere alla ricognizione della consistenza e dei consumi degli impianti elettrici ed elettromeccanici di proprietà dei Comuni
- allo scopo, non disponendo di specifiche professionalità all'interno della struttura tecnica, va data mandato a tecnici esterni, con competenze nel settore di interesse;

Preso atto:

- del curriculum della società Pagano & Ascolillo S.p.A. con sede in Roma via L.V. Bertarelli, 143 C.F. e P.IVA 03579660659

all'unanimità

delibera

- di incaricare la società Pagano & Ascolillo S.p.A. all'espletamento delle attività di ricognizione energetica presso Consac nonché presso i Comuni soci
- di riconoscere un importo per competenze professionali pari ad € 2.000,00 oltre iva,
- di rinviare alla fase successiva all'audit energetico le attività di individuazione del concessionario, mediante project financing o altro strumento finanziario, per la concreta esecuzione degli interventi di efficientamento, salvo ricezione di proposte di project financing da mettere a gara da parte della Esco che ha effettuato l'audit, in accordo con la normativa vigente. In tal caso l'importo di cui sopra non sarà corrisposto e sarà trattenuto quale onere per il supporto alle attività di audit
- di porre in capo al predetto concessionario le spese per audit energetico, ove le stesse non siano rimborsate direttamente dal GSE.

Delibera n.2

Impianto di compostaggio di Castelnuovo: attività di cooperazione

Visto che:

- Con Delibera n. 02 dell'Assemblea Ordinaria dei soci in data 24 maggio 2016 veniva stabilito, tra l'altro, di *approvare l'iniziativa proposta da Consac Infrastrutture spa consistente nella progettazione, nella predisposizione delle richieste di approvazione, nella successiva esecuzione mediante i più idonei canali di finanziamento e nella gestione di un impianto industriale di digestione anaerobica e compostaggio per la produzione di biometano e di compost* nonché di *destinare l'impianto al fabbisogno dell'area del Cilento e Vallo di Diano, per un totale massimo di 30.000 tonnellate annue di materiale Forsu e fanghi da depurazione da trattare*
- Con nota prot. 2172 del 25/05/2016, a firma congiunta del Sindaco del Comune di Castelnuovo Cilento e del Presidente del CdA di Consac Infrastrutture spa veniva riscontrato l'Avviso pubblico della Regione Campania relativo alla 'manifestazione di interesse' finalizzata alla individuazione di siti per la localizzazione di impianti di compostaggio ed al relativo finanziamento con fondi pubblici, evidenziando l'ubicazione dell'impianto medesimo in area PIP del Comune di Castelnuovo Cilento e la potenzialità di 30.000 ton/annue;
- Con D.G.R. n. 123 del 07/03/2017 la Regione Campania approvava, tra l'altro, il progetto di *Realizzazione di un impianto di trattamento della frazione organica da 16.000 ton/annue nel Comune di Castelnuovo Cilento* – con soggetto attuatore Consac Infrastrutture spa, per l'importo di € 10.600.000;
- Con delibera n. 16 del 03/08/2017, trasmessa alla Regione Campania con nota n. 7887 del 09/08/2017 Consac Infrastrutture spa, per motivi di ordine finanziario, ha rinunciato al ruolo di Soggetto Attuatore
- Il Comune di Castelnuovo, con D.G.C. n. 51 del 17/08/2017 ha espresso la volontà di subentrare al ruolo di Soggetto Attuatore
- Con nota prot. n. 569680 del 30/08/2017 il RUA ha accolto la richiesta del Comune che, conseguentemente, è diventato responsabile dell'attuazione dell'intervento

Considerato:

- Che, in accordo con quanto deliberato nella richiamata Assemblea dei soci del 24/05/2016, è opportuno che Consac Infrastrutture spa continui a svolgere un ruolo tecnico e, successivamente, gestionale relativamente all'iniziativa in oggetto
- Che ha svolto le funzioni di Rup, fino alla rinuncia allo svolgimento del ruolo di Soggetto Attuatore da parte di Consac Infrastrutture spa, un tecnico in organico alla società medesima;
- Che allo stato attuale la funzione di Rup è stata trasferita a tecnico dell'Ufficio comunale

Tutto ciò premesso e considerato,

all'unanimità

delibera

di approvare il seguente schema di Protocollo di intesa, da sottoporre all'approvazione e condivisione dell'organo amministrativo del Comune di Castelnuovo Cilento:

**Impianto di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata
per la produzione di compost di alta qualità**

SCHEMA di Protocollo di intesa tra il Comune di Castelnuovo Cilento e Consac Infrastrutture spa

1. Con Delibera n. 01 del Consiglio di Amministrazione di Consac Infrastrutture spa in data 18 Gennaio 2016 veniva dato incarico all'ufficio tecnico della società di redigere un progetto industriale di digestione anaerobica e compostaggio per la produzione di biometano e di compost di alta qualità in area PIP del Comune di Castelnuovo Cilento (SA).
2. Con Delibera n. 02 dell'Assemblea Ordinaria dei soci in data 24 maggio 2016 veniva stabilito, tra l'altro, di "destinare l'impianto al fabbisogno dell'area del Cilento e Vallo di Diano, per un totale massimo di 30.000 tonnellate annue di materiale Forsu e fanghi da depurazione da trattare";
3. Con nota prot. 2172 del 25/05/2016, a firma congiunta del Sindaco del Comune di Castelnuovo Cilento e del Presidente del CdA di Consac Infrastrutture spa veniva riscontrato l'Avviso pubblico della Regione Campania relativo alla 'manifestazione di interesse' finalizzata alla individuazione di siti per la localizzazione di impianti di compostaggio ed al relativo finanziamento con fondi pubblici, evidenziando l'ubicazione dell'impianto medesimo in area PIP del Comune di Castelnuovo Cilento e la potenzialità di 30.000 ton/annue;
4. Con Delibera di Giunta Regionale n. 494 del 13/09/2016 ad oggetto: "*Programmazione interventi di realizzazione di impianti per il trattamento della frazione organica a valere sulle risorse Por Campania FESR 2014/2020 - Asse 6 Obiettivo Specifico 6.1 - Azione 6.1.3*", veniva approvata la programmazione ed il finanziamento della realizzazione degli interventi riportati nella Tab.X della relazione allegata al suddetto provvedimento, per l'importo complessivo stimato di circa € 55.100.000,00 a valere sulle risorse del POR FESR Campania 2014 /2020 -Asse 6 -Obiettivo Specifico 6.1- Azione 6.1.3. tra cui era ricompreso anche l'intervento indicato da Comune di Castelnuovo e Consac Infrastrutture per una potenzialità di 30.000 ton/anno ;
5. Con successiva Delibera di Giunta Regionale n. 123 del 07/03/2017 ad oggetto "*Programmazione interventi di realizzazione impianti per il trattamento della frazione organica a valere sulle risorse FSC 2014/2020 - settore ambiente - intervento strategico "impianti di trattamento della frazione organica, da raccolta differenziata dei rifiuti speciali e liquidi"*" venivano programmati, nell'ambito del Settore prioritario "Ambiente" - intervento strategico "Impianti di trattamento della frazione organica, da raccolta differenziata

- dei rifiuti speciali e liquidi” gli interventi riportati nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del suddetto provvedimento, per l’importo complessivo di € 190.000.000,00 a valere sulla dotazione finanziaria FSC 2014/2020 attribuita nell’ambito del “Patto per lo Sviluppo della Regione Campania” in cui è ricompreso anche l’intervento proposto da realizzarsi nel Comune di Castelnuovo Cilento rideterminato per una capacità di 20.000 tonn/anno (16.000 ton/anno oltre allo strutturante) e per un costo presunto da finanziare di € 10.600.000,00.
6. la suddetta Delibera di G.R n. 123/2017 individuava Consac Infrastrutture spa quale Soggetto Attuatore dell’intervento
 7. con delibera di CdA n. 10 del 17.03.2017 veniva individuato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l’ing. Felice Parrilli, in organico alla società
 8. con Decreto Dirigenziale n. 19 del 27.04.2017, la Regione Campania approvava i criteri e gli indirizzi regolanti il rapporto RUA/Soggetti Attuatori;
 9. con Delibera di CdA n. 16 del 03/08/2017, Consac Infrastrutture spa rinunciava a svolgere il ruolo di Soggetto Attuatore per l’impossibilità a sostenere i connessi oneri finanziari;
 10. con D.G.C. n. 51 del 17/08/2017 il Comune di Castelnuovo Cilento deliberava il subentro a Consac Infrastrutture spa nel ruolo di Soggetto Attuatore dell’intervento in oggetto;
 11. con nota prot. n. 569680 del 30.08.2017 la Regione Campania esprimeva il proprio Nulla Osta al subentro del Comune di Castelnuovo Cilento
 12. con specifico provvedimento veniva pertanto nominato Rup dell’intervento in oggetto l’arch. Pasquale D’Agosto, responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Castelnuovo, in luogo dell’ing. Felice Parrilli, già in organico della Consac Infrastrutture spa;

Tenuto conto

- della volontà già manifestata in seno dall’Assemblea dei soci del 24 maggio 2016, n. 2, di delegare a Consac Infrastrutture spa tutte le attività gestionali che sarà possibile espletare per legge per garantire la corretta operatività dell’impianto di compostaggio sia dal punto di vista economico che politico;
- delle attività già svolte da Consac infrastrutture spa ed in particolare dall’ing. Felice Parrilli, già Rup per l’intervento in oggetto fino alla Validazione dello Studio di Fattibilità;
- del grado di complessità della procedura tecnico-amministrativa connessa all’intervento in oggetto;
- della necessità, quindi, di consentire comunque, fin dalla fase progettuale, la partecipazione di Consac Infrastrutture attraverso propri rappresentanti tecnici alle fasi decisionali che, in prima istanza, interessano i criteri progettuali, ma che determinano le basi per la corretta efficienza dell’impianto;

Tutto ciò premesso:

- il Sindaco p.t. di Castelnuovo Cilento, dr. Eros Lamaida, delegato con delibera di G.M. n. ... del alla stipula del presente atto, quale rappresentante legale del Comune medesimo;
- il presidente p.t. della Consac Infrastrutture spa, prof. Mario Losinno, delegato con delibera di CdA n. del alla stipula del presente atto, quale rappresentante legale della società patrimoniale.

Di comune accordo, nel confermare quanto in premessa, prendono atto della necessità di garantire una continuità nella partecipazione a Consac Infrastrutture spa nell’iniziativa in oggetto ed indicano, pertanto, al Rup arch. Pasquale D’Agosto di valutare la possibilità di coinvolgere nell’attuale fase progettuale l’ing. Felice Parrilli, in forza alla Consac infrastrutture spa, già Rup dell’opera in oggetto.

- Di autorizzare il Presidente del CdA a sottoscrivere il suddetto Protocollo
- Di inviare la presente Delibera di CdA al Comune di Castelnuovo ed al Rup per le corrispondenti determinazioni.

Delibera n.3

Adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

Visto

- Il documento predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione in accordo con quanto previsto dalla normativa;
- Che tale documento è stato redatto con validità riferita agli anni 2018/2020

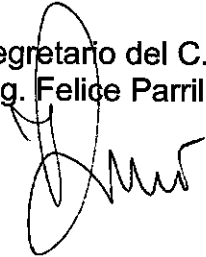
Con voti unanimi

Delibera

- Di approvare il predetto piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2018/2020.

Del che è verbale, chiuso alle ore 18,00

Il Segretario del C.d'A.
Ing. Felice Parrilli



Il Presidente del C.d'A.
prof. Mario Luigi Losinno

