

Verbale di seduta del Consiglio di Amministrazione

N. 2024/04 del 31.10.2024

Sono presenti i Signori:

- 1) Carlo Ferrè Presidente
- 2) Giovanni Sagaria Vice-Presidente
- 3) Raffaella Mastaglia Consigliere (in videoconferenza)

La riunione si tiene, oltre che in presenza, in videoconferenza indetta dal Direttore, tramite *Google Meet*.

È presente quale verbalizzante il Direttore Generale Dott. Christian Migliorati.

Per il Collegio Sindacale è presente il Dottor Marco Reossi, Presidente; sono assenti giustificati i componenti effettivi Dottorssa Antonella Chiametti e Dottor Andrea Stifanelli.

Ordine del Giorno:

- 1) Proposta di Project financing ex art. 193 D.Lgs. 36/2023 in materia di Servizi Informatici – Riconoscimento del pubblico interesse della proposta depositata in data 05/09/2024 dalla Soc. Softline S.r.l., individuazione della stessa azienda quale Soggetto Promotore e determinazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Bilancio di Previsione 2025, Bilancio di Previsione Triennale 2025-2027 e deliberazioni relative.
- 3) Convocazione della Pre-Assemblea e della Assemblea dei Soci.
- 4) Varie ed eventuali.

Constatata la regolarità dell'adunanza, il Presidente apre la seduta alle ore 10.00.

Con il consenso dei presenti, su richiesta del Direttore è ammesso alla seduta il Dott. Gianpietro Belloni, consulente della società.

Punto 1) – Proposta di Project financing ex art. 193 D.Lgs. 36/2023 in materia di Servizi Informatici – Riconoscimento del pubblico interesse della proposta depositata in data 05/09/2024 dalla Soc. Softline S.r.l., individuazione della stessa azienda quale Soggetto Promotore e determinazioni inerenti e conseguenti

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: SERVIZI INFORMATICI AFFERENTI ALLA GESTIONE OPERATIVA (COMPRESIVA DELLA RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA) DI TARI / TARIP DA PARTE DI CDN – PROPOSTA DI PROJECT FINANCING EX ART 193 DLGS 36 / 2023 - DETERMINAZIONI

- 1) Visti, con riferimento all'oggetto, agli atti della Società ("CDN"):
 - a) la proposta in oggetto, da parte di Softline S.r.l., protocollata in data 05/09/2024;
 - b) la deliberazione di Consiglio di Amministrazione del 18/09/2024;
 - c) la relazione dell'esperto informatico in data 08/10/2024;
 - d) il verbale del Gruppo di Lavoro in data 11/10/2024;
 - e) la Relazione (Public Sector Comparator – PSC) richiesta, ai sensi dell'art. 174, c. 5, DLgs 36/2023, in data 28/10/2024;

- 2) Ritenuto che, tenuto conto di tutto quanto sopra sub 1), la proposta di project financing presentata da Softline S.r.l. possa essere ritenuta di interesse per CDN, in relazione a quanto segue:
 - la documentazione trasmessa, articolata e complessa, risulta completa in relazione alle richieste della normativa sopra richiamata;
 - ai sensi di tutto quanto sopra esposto, pur nella peculiarità strutturale dei servizi in questione (non sussiste utenza diffusa pagatrice di prezzo o tariffa, diversamente dagli altri servizi pubblici) e del conseguente erogazione del corrispettivo di esercizio da parte del CDN, i rischi appaiono ragionevolmente allocati in capo al privato e l'operazione risulterebbe poter essere contabilizzata *off balance*;
 - fermo quanto sopra, con riferimento al PSC in allegato, si deve ritenere ragionevolmente conveniente la proposta di *project financing* di Softline S.r.l.;
 - la prassi offre diversi esempi di operazioni condotte in *project financing* ex art. 193 DLgs 36/2023 rispetto a gestioni con caratteristiche economico – finanziarie non dissimili dai servizi in questione (assenza di utenza finale pagatrice di prezzo o tariffa, come è ad esempio nel caso della pubblica illuminazione o della gestione del calore in immobili pubblici);

3) Visto, in calce alla presente deliberazione, il *timetable* (programma per atti e tempi) in relazione al quale l'operazione in oggetto potrebbe svilupparsi a partire dalla deliberazione odierna;

il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità:

* prende atto di quanto alle premesse sub 1) lettere a), b), c), d);

* approva il PSC sub 1) lettera e);

* approva quanto sub 2) e dichiara di pubblico interesse la proposta ricevuta dal Promotore Softline S.r.l.;

* dà mandato al Direttore di dare esecuzione alla presente deliberazione, con particolare riferimento all'elaborazione degli atti, ai fini della successiva approvazione, per quanto di competenza, da parte del Consiglio di Amministrazione, anche tenendo conto del fatto che la gara stessa si svolgerà avvalendosi della stazione appaltante qualificata Brescia Infrastrutture S.r.l., nominando il Direttore stesso Responsabile Unico di Progetto ex art. 15 DLgs 36/2023 (per la stazione appaltante beneficiaria CDN);

* prende atto del *timetable* di cui in premessa sub 3), quale riferimento indicativo per gli sviluppi di cui al punto precedente.

TIMETABLE

5 Settembre 2024

Proponente = Protocollazione della proposta definitiva

18 Settembre 2024

CDN / Consiglio di Amministrazione = Presa d'atto della proposta pervenuta / mandato alla Direzione ed ai consulenti ai fini dell'elaborazione del Public Sector Comparator (*PSC, relazione di confronto tra il project financing e le alternative di gestione, e di dimostrazione della convenienza della proposta*)

11 Ottobre 2024

CDN / Direzione, struttura operativa e consulenti = Elaborazione del PSC

31 Ottobre 2024

CDN / Consiglio di Amministrazione = Approvazione PSC

- *Il progetto è dichiarato di pubblico interesse*
 - *Il proponente diviene promotore, e ad esso spetta il diritto di prelazione in sede di futura gara*
- Ex art. 193, c. 3, DLgs 36/2023, *Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara Il criterio di aggiudicazione è l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo.*
- In relazione alla procedura ex art. 193 DLgs 36/2023 in questione, tenuto conto del valore contrattuale della proposta (superiore ad euro 5,538 milioni di euro), si deve procedere con gara europea bandita da stazione appaltante qualificata ex artt. 62 e 63 DLgs 36/2023.

Dal 31 Ottobre al 31 Dicembre 2024

CDN / Direzione, struttura operativa e consulenti = Elaborazione degli atti di gara per la procedura aperta (disciplinare con requisiti e criteri dell'offerta tecnica ed economica, domanda di partecipazione, schema offerta tecnica ed offerta economica)

9 Gennaio 2025

CDN / Consiglio di Amministrazione = Approvazione degli atti della procedura aperta (per quanto di competenza)

15 Gennaio 2025

Brescia Infrastrutture - Consiglio di Amministrazione o Presidente = Approvazione degli atti della procedura aperta

20 Gennaio 2025

Brescia Infrastrutture = Immediata pubblicazione

21 Marzo 2025

Termine di ricezione delle offerte

27 Marzo 2025 ore 15

CDN - Consiglio di Amministrazione

Brescia Infrastrutture - Consiglio di Amministrazione o Presidente

= designazione / nomina della Commissione Giudicatrice

(tre componenti nel rispetto della parità di genere, eventualmente supportata da un esperto informatico esterno)

31 Marzo 2025 =

Brescia Infrastrutture / Seggio di gara = Verifica buste amministrative / Ammissione – esclusione concorrenti

- *Ipotesi di assenza di soccorsi istruttori*

Entro il 15 Aprile 2025 =

Brescia Infrastrutture / Commissione Giudicatrice = Apertura buste tecniche ed economiche / Valutazione offerte tecniche ed economiche

Verbale di aggiudicazione / Trasmissione all'organo competente di Brescia Infrastrutture

Entro il 30 Aprile 2025 =

Brescia Infrastrutture / Struttura operativa = Verifica requisiti ex art 94 e ss DLgs 36 / 2023

7 / 12 Maggio 2025 =

Brescia Infrastrutture / Consiglio di Amministrazione o Presidente

CDN / Consiglio di Amministrazione (per quanto di competenza)

Atti di aggiudicazione

Solo in caso di un solo partecipante o di una sola offerta valida: non si applica lo stand-still

12 Giugno 2025 = Sottoscrizione degli atti definitivi

Alle ore 12.30 la seduta viene sospesa, per essere aggiornata alle ore 10.00 di lunedì 4 novembre 2024.

Aggiornamento della riunione del Consiglio di Amministrazione – Lunedì 4 novembre 2024

Sono presenti i Signori:

- 1) Carlo Ferrè Presidente
- 2) Giovanni Sagaria Vice-Presidente
- 3) Raffaella Mastaglia Consigliere

La riunione si tiene, oltre che in presenza, in videoconferenza indetta dal Direttore, tramite *Google Meet*.

È presente quale verbalizzante il Direttore Generale Dott. Christian Migliorati.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Dottor Marco Repossì, Presidente e, in videoconferenza, il Dottor Andrea Stifanelli, componente effettivo.

Ordine del Giorno (prosecuzione della trattazione):

- 2) Bilancio di Previsione 2025, Bilancio di Previsione Triennale 2025-2027 e deliberazioni relative.
- 3) Convocazione della Pre-Assemblea e della Assemblea dei Soci.
- 4) Varie ed eventuali.

Constatata la regolarità dell'adunanza, il Presidente apre la seduta alle ore 10.00.

Con il consenso dei presenti sono ammessi alla seduta il Referente dell'Unità Amministrazione e Crediti e il Referente e il Vice-Referente dell'Unità Tecnica.

Punto 2) – Bilancio di Previsione 2025, Bilancio di Previsione Triennale 2025-2027 e deliberazioni relative

Il Direttore illustra i criteri adottati per la redazione del Bilancio previsionale 2025 e, con il supporto della struttura, procede con la illustrazione del Bilancio previsionale medesimo.

Dopo ampia discussione il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, all'unanimità delibera la approvazione del Bilancio previsionale 2025 presentato dal Direttore.

Il Bilancio Previsionale 2025 e la relativa documentazione sono archiviati in formato elettronico nel server aziendale (*al percorso: consorzio anno 2024/istituzionale/organi sociali/CDA/verbali/Ver.4 del 31.10.24/Allegati CDA*).

Il Direttore provvede quindi a illustrare i criteri adottati per la redazione del Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e procede quindi con la illustrazione del Bilancio previsionale triennale medesimo.

Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità la approvazione del Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027.

Il Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 è archiviato in formato elettronico nel server aziendale (*al percorso: al percorso: consorzio anno 2024/istituzionale/organi sociali/CDA/verbali/Ver.4 del 31.10.24/Allegati CDA*).

Punto 3) - Convocazione della Pre-Assemblea e della Assemblea dei Soci

Richiamando il Patto Parasociale / Convenzione sottoscritto dai Comuni Soci in data 30/05/2022 e il capitolo VI dello Statuto societario, il Consiglio di Amministrazione individua nel 04/12/2024, ore 16.00, la data in cui convocare la Pre-Assemblea dei Soci destinata alla compagine pubblica e nel 11/12/2024, medesimo orario, la data in cui convocare l'Assemblea dei Soci per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:

1. Bilancio previsionale 2025 e triennale 2025-2027 ed atto di indirizzo dei Comuni Soci ex art. 19, c. 5 e ss. DLgs 175/2016.
2. Nomina del Rappresentante Unico dei Comuni ai sensi dell'art. 3.5 del Patto Parasociale / Convenzione ex art. 30 D. Lgs. 267/2000 in essere.
3. Definizione del numero dei componenti e nomina del Comitato Ristretto previsto nei Patti Parasociali vigenti.

Null'altro essendovi a deliberare, la seduta si conclude alle ore 12.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Carlo Ferrè

Il Segretario verbalizzante
Christian Migliorati