

AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l.

ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n° 129 dell'11 Maggio 2020

Oggi 11 Maggio 2020 alle ore 16.00 si è riunito in adunanza in videoconferenza, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, nonché dal successivo art. 106 Legge n. 27/2020 (conversione in legge del decreto "cura Italia"), il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del verbale della seduta del 30/03/2020; delibere inerenti e conseguenti.
2. Valutazione e approvazione del Regolamento per gli affidamenti servizi forniture lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria; delibere inerenti e conseguenti.
3. Valutazione e approvazione del Regolamento emergenza covid-19 organi collegiali commissioni concorso A.M.A. S.r.l.; delibere inerenti e conseguenti.
- *OMISSIS* -
- *OMISSIS* -
- *OMISSIS* -
7. Valutazione per l'acquisto di scrivania e mobili da ufficio nonché per l'esecuzione dell'attività di adeguamento della Rete Internet Aziendale, dell'Impianto Elettrico, di sostituzione della pompa di calore Split, di tinteggiatura delle pareti all'interno della Cala utilizzata per le Riunioni del C.di.A destinata ad accogliere l'ufficio del Direttore Generale; delibere inerenti e conseguenti.
8. Valutazione su iniziative volte allo scambio informativo agli utenti sulle disposizioni sanitarie anti-Covid 19 emanate dal Ministero della Salute; messa a disposizione di dispenser/distributori di gel disinfettante con relative ricariche; affissione di cartelli informativi sulle misure anti Covid-19 nelle aree comuni del Porto e presso i locali destinati a Bagni/Docce/Lavanderia; individuazione di procedure di ingresso, transito

e uscita, mediante tempistiche definite, per l'accesso ai Locali destinati a Bagni/Docce/Lavanderia; rafforzamento di servizi di pulizia per la realizzazione della disinfestazione dei locali adibiti a Bagni/Docce/Lavanderia/Uffici; eventuale acquisto di macchine per l'intensificazione dei trattamenti della sanificazione degli ambienti aziendali e della Farmacia; delibere inerenti e conseguenti.

- omissis -

- omissis -

11. Varie ed eventuali; delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Fabrizio De Nicola constata e fa constatare:

- che il Consiglio di Amministrazione è stato convocato nelle modalità statutarie e ai sensi di legge;
- che l'avviso di convocazione è stato trasmesso con le modalità predette anche a ciascun sindaco effettivo;

- che secondo l'avviso di convocazione ed in conformità alle previsioni dell'art. 18 dello statuto l'intervento alla riunione del consiglio di Amministrazione può avvenire anche in videoconferenza;

- che a tutti gli intervenuti in collegamento è consentito di partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- OMISSIS -

- OMISSIS -

Tutti i collegati in video conferenza sono informati della riunione e nessuno si è opposto alla trattazione della stessa.

Il presidente, verificata la regolarità della convocazione e la sussistenza dei presupposti per la valida costituzione della riunione, dà il benvenuto ai presenti e dichiara valida la seduta chiamando a fungere da segretario la sig.ra Silvia Garassino, quale Amministratore Delegato.

Si passa alla trattazione del **punto 1)** posto all'ordine del giorno (*Approvazione del verbale della seduta del 30/03/2020; delibere inerenti e conseguenti*). Il Consiglio di Amministrazione, presa visione ed esaminate le deliberazioni assunte nella seduta precedente, all'unanimità dei presenti, delibera di approvare il contenuto del verbale adottato nella seduta del 30/03/2020.

Si passa alla trattazione del **punto 2)** dell'ordine del giorno (*Valutazione e approvazione del Regolamento per gli affidamenti servizi forniture lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria*). Il Presidente inizia la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno ed illustra la Bozza del Regolamento allegato sotto la lettera "A", e in particolare evidenzia:

- che il presente regolamento disciplina il ricorso alle procedure di cui all'art. 36 ad oggetto: "Contratti sotto soglia" del D.Lgs. n. 50/2016, da parte della società Azienda Multiservizi Andora S.r.l., in cui sono meglio definite e fissate le fattispecie, le modalità, le fasce di importi e i limiti, per l'affidamento di lavori, forniture, servizi, in conformità alle disposizioni normative previste dal Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., ed in base alle indicazioni riportate nelle Linee Guida di attuazione del Codice, emanate dall'ANAC, ai sensi dell'articolo 213, comma 2, pari decreto;
- che è altresì stato redatto in conformità ai principi e alle regole comportamentali e procedurali dettate dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato da AMA ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- che il presente Regolamento abroga e rende inapplicabili le precedenti regolamentazioni interne e che il medesimo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web istituzionale di A.M.A. S.r.l. - Sezione Trasparenza.

Il C.d.A., dopo attenta valutazione, stanti le argomentazioni e motivazioni indicate in premessa, all'unanimità, delibera di approvare il *"Regolamento per gli affidamenti servizi forniture lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria"*.

In riferimento al **punto 3)** in discussione indicato nell'ordine del giorno (*Valutazione e approvazione del Regolamento emergenza covid-19 organi collegiali commissioni concorso A.M.A. S.r.l.;delibere inerenti e conseguenti.*): il Presidente introduce l'argomento in discussione ed evidenzia che:

- il *"Regolamento aziendale per le riunioni di organi collegiali, di commissioni di concorso, commissioni di aggiudicazione e gruppi di lavoro con modalità telematica (teleconferenza audio video-telepresenza)"*, allegato sotto la lettera "B", disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, mediante il ricorso alla teleconferenza audio-video (anche nella forma cosiddetta della "telepresenza") delle riunioni degli Organi Collegiali dell'Azienda Multiservizi Andora S.r.l. e di Commissioni nominate per lo svolgimento di specifici procedimenti amministrativi, quali, a titolo esemplificativo: "Commissioni di Concorso", "selezione", "valutazione" e "Commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici", che, debitamente autorizzati, decidano di avvalersi di questa modalità, allo scopo di ridurre gli spostamenti dei partecipanti e i costi connessi;
- al TITOLO III del suddetto Regolamento vengono disciplinate le prove selettive e/o concorsuali da sostenere da parte dei candidati per le procedure di concorso bandite da A.M.A. S.r.l. per l'assunzione di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato/determinato, anche già avviate, qualora il/i candidato/i si trovi in caso di comprovata oggettiva impossibilità a

partecipare personalmente alla prova, ovvero in costanza del periodo di applicazione delle normative di salvaguardia e d'urgenza adottate dal Governo, in particolare, come stabilito dai D.P.C.M. emanati per l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- che al TITOLO IV del suddetto Regolamento, invece, sono previste le disposizioni da applicarsi alle Commissioni nominate da A.M.A. S.r.l. nelle procedure per l'affidamento di servizi, forniture e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. artt. 77, 78 e 216, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, ed in base a quanto precisato dai Comunicati del Presidente dell'ANAC del 15 Luglio 2019 e del 20 Settembre 2019, nonché dal relativo Regolamento di AMA S.r.l..

Il Consiglio di Amministrazione, esaminata la Bozza del "*Regolamento aziendale per le riunioni di organi collegiali, di commissioni di concorso, commissioni di aggiudicazione e gruppi di lavoro con modalità telematica (teleconferenza audio video-telepresenza*", delibera di approvarlo a voti unanimi.

- *OMISSIS* -

- *OMISSIS* -

- *OMISSIS* -

Per quanto riguarda la trattazione del **punto 7)** all'ordine del giorno (*Valutazione per l'acquisto di scrivania e mobili da ufficio nonché per l'esecuzione dell'attività di adeguamento della Rete Internet Aziendale, dell'Impianto Elettrico, di sostituzione della pompa di calore Split, di tinteggiatura delle pareti all'interno della Cala utilizzata per le Riunioni del C.di.A destinata ad accogliere l'ufficio del Direttore Generale; delibere inerenti e conseguenti*): il Presidente introduce l'argomento e passa la parola all'Amministratore Delegato il quale riferisce che, tenuto conto dei locali aziendali utilizzati dal Personale Amministrativo, si impone anche alla luce del contenuto delle prescrizioni governative in relazione al distanziamento sociale per garantire la salute dei lavoratori sul posto di lavoro durante l'emergenza anti-covid 19, la necessità di destinare la Cala adibita a sala riunioni del C.diA. ad ufficio del Direttore Generale oltre che a luogo destinato alle riunioni del C.diA. e/o degli altri Organi Aziendali, anche di natura Collegiale, per finalità istituzionali.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di tale necessità, all'unanimità approva la soluzione proposta dall'Amministratore Delegato, il quale in ragione delle deleghe già conferite, provvederà a tutti gli atti e gli adempimenti necessari ed utili per tale allestimento da realizzarsi preferibilmente entro il 31 maggio, anche in vista della prossima conclusione della procedura di selezione per l'individuazione della figura del Direttore Generale.

Si passa alla trattazione del **punto 8)** di cui all'ordine del giorno posto in discussione (*Valutazione su iniziative volte allo scambio informativo agli utenti sulle disposizioni sanitarie anti-Covid 19 emanate dal Ministero della Salute; messa a disposizione di dispenser/distributori di gel disinfettante con relative ricariche; affissione di cartelli informativi sulle misure anti Covid-19 nelle aree comuni del Porto e presso i locali destinati a Bagni/Docce/Lavanderia; individuazione di procedure di ingresso, transito e uscita, mediante tempistiche definite, per l'accesso ai Locali destinati a Bagni/Docce/Lavanderia; rafforzamento di servizi di pulizia per la realizzazione della disinfestazione dei locali adibiti a Bagni/Docce/Lavanderia/Uffici; eventuale acquisto di macchine per l'intensificazione dei trattamenti della sanificazione degli ambienti aziendali e della Farmacia; delibere inerenti e conseguenti*): il Presidente illustra l'argomento e lascia la parola all'Amministratore Delegato, il quale porta alla valutazione del C.d.A. l'eventuale regolamentazione, con le misure di precauzione elencate nell'ordine del giorno, delle aree portuali e dei punti di accesso ai locali adibiti a Bagni/Docce della Marina Resort, Lavanderia, Spogliatoi del Personale Ormeggiatori e degli Uffici Amministrativi.

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e di quanto emanato dal Ministero della Salute, all'unanimità, delibera di procedere: alla diffusione nei confronti degli utenti, anche mediante opuscoli informativi, delle disposizioni sanitarie anti-Covid 19 emanate dal Ministero della Salute, alla collocazione di dispenser/distributori di gel disinfettante con relative ricariche negli spazi antistanti l'accesso ai Locali destinati a Bagni/Docce/Lavanderia/Uffici Amministrativi, all'affissione di cartelli informativi sulle misure anti Covid-19 nelle aree comuni del Porto e presso i locali destinati a Bagni/Docce/Lavanderia, all'individuazione di procedure di ingresso, transito e uscita, mediante tempistiche definite, per l'accesso ai locali destinati a Bagni/Docce/Lavanderia/Uffici Amministrativi, nonché al rafforzamento dei servizi di pulizia ad hoc per la regolare pulizia, disinfezione e sanificazione dei locali adibiti a Bagni/Docce/Lavanderia.

In particolare su quest'ultimo aspetto, nell'ambito delle deleghe già attribuite all'Amministratore Delegato, lo stesso è delegato ad approfondire e verificare quali siano le modalità più idonee a garantire le misure anti-Covid 19, secondo le disposizioni governative e le linee guida esistenti, nonché a procedere con l'individuazione delle modalità più appropriate per l'affidamento e l'esecuzione da parte di Imprese terze del suddetto servizio.

- **OMISSIS**-

- **OMISSIS**-

- OMISSIS-

Il Presidente, constatato che sono stati discussi tutti i punti all'o.d.g., null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola, ringrazia i presenti, rinvia alla prossima riunione la lettura del presente verbale e alle ore 17:40 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario

(Sig.ra Silvia Casarolo)

AVCA S.r.l.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Silvia Casarolo



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Avv. Fabrizio De Nicola)

