

AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 144 del 22 Aprile 2021

Oggi 22 Aprile 2021 alle ore 18.00 si è riunito in adunanza in videoconferenza, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, dell'art.1, comma 1, lett. q), D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, nonché dal successivo 106 del Decreto Legge n. 17 marzo 2020, il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione del verbale della seduta del 14/04/2021; delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Valutazione della comunicazione a mezzo email del 17/04/2021, a firma del dott. Aldo Gallo, quale Presidente di Federfarma Savona per l'inclusione della Farmacia Valmerula tra le farmacie rientranti negli accordi Regionali con funzione di PVT; delibere inerenti e conseguenti.**
- 3. Valutazione della proposta di adesione della Farmacia Valmerula a Federfarma Savona ai fini della sua inclusione nell'elenco delle farmacie liguri riconosciute come PVT in base agli accordi regionali; delibere inerenti e conseguenti.**
- 4. Valutazione della proposta di premialità ai Farmacisti vaccinatori da riconoscersi per l'inoculazione dei vaccini in correlazione ai contributi regionali per l'attuazione del piano vaccinale nazionale; delibere inerenti e conseguenti.**
- 5. Proposta di approvazione del nuovo Piano degli Ormeggi; delibere inerenti e conseguenti.**
- 6. 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** -;
- **Omissis** -;
- che risulta assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Silvano Montaldo;
- che Io stesso Presidente mi sono accertato dell'identità e della legittimazione degli intervenuti nei diversi luoghi audio e video collegati.

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 chiamando a fungere da segretario il dott. Eugenio Ghiglione, che accetta.

Il Presidente chiede se qualcuno intenda dichiararsi non informato sui seguenti argomenti all'ordine del giorno.

Nessuno si dichiara non informato sugli argomenti all'ordine del giorno, sicchè esprimendo i presenti il proprio consenso a discutere e a deliberare sul suddetto ordine del giorno, il Presidente dichiara la seduta validamente costituita e atta a deliberare.

Si passa alla trattazione del **punto 1**) posto all'ordine del giorno (*Approvazione del verbale della seduta del 14/04/2021; delibere inerenti e conseguenti*). Il Presidente mette in discussione l'argomento all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione, presa visione ed esaminate le deliberazioni prese nella seduta precedente, all'unanimità dei presenti, delibera di approvare il contenuto del verbale adottato nella seduta del 14 aprile 2021.

Prende la parola il Presidente il quale propone la trattazione congiunta del **punto 2** (*Valutazione della comunicazione a mezzo email del 17/04/2021, a firma del dott. Aldo Gallo, quale Presidente di*

Federfarma Savona per l'inclusione della Farmacia Valmerula tra le farmacie rientranti negli accordi Regionali con funzione di PVT; delibere inerenti e conseguenti.) e del punto 3) dell'ordine del giorno (Valutazione della proposta di adesione della Farmacia Valmerula a Federfarma Savona ai fini della sua inclusione nell'elenco delle farmacie liguri riconosciute come PVT in base agli accordi regionali; delibere inerenti e conseguenti.).

Il Consiglio all'unanimità approva.

Il Presidente introduce l'argomento ed evidenzia:

- che la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di Bilancio 2021), con particolare riferimento ai seguenti commi dell'art. 1: 471, che prevede: *“In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, è consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico sotto la supervisione di medici assistiti, se necessario, da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato, subordinatamente alla stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale”.*
- che l'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid- 19 ha reso inderogabile ed urgente la necessità di rafforzare strutturalmente la resilienza, la prossimità e la tempestività di risposta del Sistema Sanitario nazionale, prevedendo la realizzazione di tutte le attività assicurate dalla rete territoriale delle farmacie;
- il Governo, le Regioni e le Province Autonome, la federazione anzionale unitaria dei titolari di farmacia italiani (FEDERFARMA) e l'Associazione delle Aziende e Servizi Socio-Farmaceutici (ASSOFARM) hanno sottoscritto in data 29 marzo 2021 l'Accordo che definisce la cornice nazionale e le modalità per il coinvolgimento, su base volontaria, dei farmacisti nella campagna vaccinazione nazionale anti SARS CoV-2;

- che, infatti, Regione Liguria con D.G.R. N° 230-2021 - Seduta N° 3661 - del 26/03/2021 - Numero d'Ordine 9 NP/2021/93259 ha approvato l'Accordo regionale con le farmacie per la campagna di vaccinazione anti COVID-19 nell'ambito sperimentale della "Farmacia dei Servizi" nonché l' "Addendum ad accordo regionale con le farmacie per la campagna di vaccinazione anti COVID- 19 nell'ambito sperimentale della "Farmacia dei Servizi";
- che FEDERFARMA SAVONA Associazione Titolari di Farmacia della Provincia di Savona, con comunicazione a mezzo email del 17/04/2021, a firma del Presidente dr. Aldo Gallo, ha comunicato alla Farmacia Valmerula e al Presidente di A.M.A. S.r.l. la nota in oggetto;
- che detta Associazione conferma che *"nel prossimo slot di disponibilità (15-20 maggio) sarà inserita la Farmacia Comunale Valmerula ..."*;
- che il dr. Gallo nella detta missiva ha evidenziato la necessità da parte del C.diA. di A.M.A. a voler valutare l'adesione a Federfarma Savona, evidenziando che ciò è richiesto *"non per interesse di parte, ma per consentire alla Farmacia Valmerula di essere annoverata a pieno titolo tra le Farmacie rientranti negli accordi Regionali, stante che in provincia di Savona non esiste la struttura locale di Assofarm"*;
- che la quota di adesione all'Associazione all'oggetto che, in ragione di percentuale sul fatturato della farmacia, ammonta ad €. 1.000,00 (mille/00) annuali, con possibilità di suddivisione delle stessa in due tranches da €. 500,00, (cinquecento/00), come da comunicazione a mezzo email del 20/04/2021 del Direttore della Farmacia, dott. Fabio Piccinino;
- che la campagna vaccinale è una priorità assoluta per il superamento dell'emergenza pandemica da Sars-Cov2;
- che A.M.A. S.r.l. è affidataria per il Comune di Andora della gestione del servizio pubblico della Farmacia Comunale "Valmerula";
- che in ragione della natura pubblicistica della Farmacia "Valmerula", quindi, A.M.A. intende agevolare la prosecuzione della campagna vaccinale a tutela della salute pubblica a favore della popolazione residente sul territorio andorese.

Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, all'unanimità dei presenti, considerato che la campagna vaccinale risponde alle funzioni fondamentali per la tutela della salute

pubblica a favore della collettività, con voti favorevoli espressi per alzata di mano, sentito anche il parere del Collegio Sindacale,

delibera

- di dare atto che solo attraverso misure che agevolino e supportino le campagne vaccinali, sarà possibile contrastare l'emergenza pandemica e programmare un ritorno progressivo alla normalità;
- di aderire, per tutte le motivazioni sopra espresse, a FEDERFARMA Savona - Associazione Titolari di Farmacia della Provincia di Savona con sede in Via San Lorenzo 3/6 - 17100 Savona in modo che la "Farmacia Valmerula" risulti annoverata a pieno titolo tra le Farmacie rientranti negli accordi Regionali, stante che in provincia di Savona non esiste la struttura locale di ASSOFARM;
- di procedere con gli adempimenti necessari alla sottoscrizione della quota di adesione di €. 1.000,00 (mille/00) con attribuzione al Direttore Generale, dott. Eugenio Ghiglione del mandato per effettuare il relativo pagamento;
- di dare mandato all'Amministratore Delegato, sig.ra Silvia Garassino a voler sottoscrivere la richiesta di ammissione a FEDERFARMA SAVONA;
- di dare mandato al Presidente, avv. Fabrizio De Nicola, di voler procedere alla comunicazione, mediante email alla segreteria di FEDERFARMA Savona, dell'estratto del presente verbale limitatamente alla deliberazione in oggetto, nonché all'invio della richiesta di ammissione a FEDERFARMA sottoscritta dall'Amministratore Delegato;
- di dare mandato al Direttore Generale, dott. Eugenio Ghiglione, all'Amministratore Delegato, Sig.ra Silvia Garassino e al Direttore della Farmacia, dott. Fabio Piccinino, per quanto di rispettiva competenza, di intraprendere tutte le azioni, ivi comprese quelle relative alla sottoscrizione di tutte le dichiarazioni sostitutive delle certificazioni, degli atti di notorietà e istanze da presentare agli Enti e alle Autorità amministrative competenti per dare esecuzione di quanto sopra deliberato;
- di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Per quanto interessa il **punto 4**) posto all'ordine del giorno (*Valutazione della proposta di premialità ai Farmacisti vaccinatori da riconoscersi per l'inoculazione dei vaccini in correlazione ai contributi regionali per l'attuazione del piano vaccinale nazionale; delibere inerenti e conseguenti.*): prende la parola il Presidente evidenziando:

- che nella D.G.R. di Regione Liguria n. 230-2021 - Seduta N° 3661 - del 26/03/2021 è stato espressamente stabilito quanto segue: *“gli oneri derivanti dall'applicazione dell' “Accordo regionale con le farmacie per la campagna di vaccinazione anti COVID – 19 nell'ambito sperimentale della “Farmacia dei Servizi” e dell' “Addendum ad accordo regionale con le farmacie per la campagna di vaccinazione anti COVID – 19 nell'ambito sperimentale della “Farmacia dei Servizi” di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) su indicati, trovano copertura economica nell'ambito del Fondo sanitario indistinto regionale, a valere sulle risorse individuate ai sensi del citato art. 20, comma 2, lett. h) del D.L. n. 41/2021, come di seguito specificato:*
 - a) gli oneri derivanti dal riconoscimento degli emolumenti di cui ai suindicati punti 1), 2) e 3) in favore dei Farmacisti per le attività richieste, così come individuati e stabiliti dall'accordo e dall'addendum ad accordo, trovano copertura a valere sui Bilanci delle AA.SS.LL. Sistema Sanitario Regione Liguria, con imputazione alla quota parte ordinariamente e annualmente assegnata;*
 - b) gli oneri per la corresponsione del contributo una tantum e omnicomprensivo di € 30.000= in favore di Unione Ligure Titolari di Farmacia di cui all'art. 4, comma 2, ultimo capoverso dell'accordo regionale, così come riformulato dall'addendum all'accordo – trovano copertura a valere sullo stanziamento individuato e accantonato per il trasferimento in favore di A.Li.Sa. con la citata D.G.R. n. 195 del 12 marzo 2021 - rigo 35 della tabella inserita al punto 2. del dispositivo...”;*
- che nell'addendum ad accordo regionale del 19 marzo 2021 sono previste le attività correlate all'organizzazione del Piano Vaccinale Territoriale (PVT) da parte delle farmacie quali: predisposizione di tutte le attività necessarie a somministrare le dosi del vaccino per la campagna vaccinale anti COVID-19; registrazione su anagrafe vaccinale, predisposizione del materiale per la preparazione e la somministrazione del vaccino; preparazione delle dosi; consenso informato,

informativa al paziente; scheda anamnestica e documenti privacy; consegna del certificato vaccinale o modulo per la successiva vaccinazione.

Tutto ciò premesso il Presidente, dato atto dell'impegno che comporterà, per il personale della Farmacia Valmerula, l'adesione alla campagna nazionale vaccinale ai fini di un fattivo contributo alla tutela della salute della pubblica collettività, propone di riconoscere ai farmacisti "vaccinatori" della Farmacia Valmerula una premialità in correlazione ai contributi regionali, come è stato indicato nella D.G.R. di Regione Liguria n. 230 del 26/03/2021.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, all'unanimità dei presenti, con voti favorevoli espressi per alzata di mano, sentito il Collegio sindacale,

delibera

- di riconoscere ai farmacisti "vaccinatori" della Farmacia Valmerula una premialità per le prestazioni da effettuarsi nell'ambito della campagna vaccinale per l'inoculazione dei vaccini in correlazione ai contributi regionali, secondo quanto è stato previsto nella D.G.R. di Regione Liguria n. 230 del 26/03/2021;
- di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Per quanto interessa il **punto 5)** posto all'ordine del giorno (*Proposta di approvazione del nuovo Piano degli Ormeggi; delibere inerenti e conseguenti.*).

Il Consigliere Emanuel Voltolin Visca dichiara di astenersi dalla decisione e dal voto e quindi alle ore 18.50 esce dalla videoconferenza.

Prende la parola il Presidente il quale introduce l'argomento posto all'ordine del giorno e lascia la parola al Direttore Generale.

Prende la parola il Direttore Generale il quale passa ad illustrare il Piano degli Ormeggi evidenziando che lo stesso è stato rivisto all'esito della riunione intercorsa, all'inizio del mese di aprile, con il Comandante dell'Ufficio Circondariale marittimo Albenga-Loano Ten. Vascello C. Pisani e il Delegato di Spiaggia, Comandante 2° Capo scelto Np G. Zarrillo, unitamente alla presenza dell'Arch. Ghione, del Presidente di A.M.A. e il Legale dell'Azienda, avv. Soleti.

Il Direttore Generale prosegue il proprio intervento evidenziando che verrà proposto al Socio Unico, per la relativa approvazione definitiva, un Piano degli Ormeggi rivisitato nei suoi contenuti rispetto

agli altri anni precedenti, ossia nel senso con una previsione di una maggiore disponibilità sia di posti ormeggio temporanei, da assegnare nel corso periodo della stagione estiva, sia di un numero di posti pari a circa n. 12 da mettere a disposizione degli operatori economici che svolgono attività di noleggio/locazione commerciale.

Il Direttore inoltre precisa che in futuro, nel caso di espressa decisione da parte del Comune, verosimilmente, potrà sussistere la possibilità di aumentare la disponibilità dei posti destinati all'attività di noleggio e locazione commerciale tramite l'iscrizione nelle liste di attesa presso l'Ufficio Porto.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, vista la proposta di deliberazione, ritenuto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, all'unanimità dei soli presenti, Avv. Fabrizio De Nicola e Sig.ra Silvia Garassino, ad eccezione del Consigliere Emanuel Voltolin Visca che non ha partecipato alla seduta e si astiene, sentito anche il parere dei membri del Collegio dei Revisori, con voti favorevoli espressi per alzata di mano

delibera

- di approvare il Piano degli Ormeggi proposto dal Direttore Generale, dott. Eugenio Ghiglione;
- di autorizzare il Direttore Generale dott. Eugenio Ghiglione, in ragione delle funzioni e delle deleghe già conferite, a procedere a tutti gli atti e gli adempimenti conseguenti e necessari di quanto deliberato, ovvero a trasmettere il Piano ormeggi al Comune di Andora;
- di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative vigenti.
- di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Consigliere Emanuel Voltolin Visca alle ore 19.00 si ricollega dal proprio dispositivo alla videoconferenza.

Si passa alla trattazione del **punto 6)** (*Varie ed eventuali; delibere inerenti e conseguenti.*).

Prende la parola il Presidente il quale, dato atto di quanto deliberato in relazione al **punto 2)** e al **punto 3)** di cui sopra, propone, al fine di soddisfare le esigenze di somministrazione dei vaccini contro SARS COV-2, di discutere sulla possibilità di integrare le disponibilità dei farmacisti vaccinatori con medici liberi professionisti iscritti all'albo.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, con voti favorevoli espressi per alzata di mano, sentito anche il parere del Collegio Sindacale, approva.

Il Consiglio premesso che:

- sussiste l'urgenza e la necessità di dover integrare la disponibilità dei farmacisti con medici e sanitari per soddisfare le esigenze di somministrazione;
- le prestazioni per l'avvio dell'esecuzione della campagna vaccinale sono di natura temporanea e altamente qualificata e rispondono ad esigenze contingenti ed eccezionali;
- i compensi erogati all'incaricato risultano essere proporzionati alle utilità conseguite dall'Azienda, per quanto stabilito dalla normativa nazionale e dagli accordi regionali vigenti.

Tutto premesso, dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione, ritenuto di doversi provvedere in merito, all'unanimità dei presenti, con voti favorevoli espressi per alzata di mano

delibera

- per quanto in premesse specificato, di reclutare per l'avvio della campagna vaccinale presso la Farmacia Valmerula medici vaccinatori su base volontaria, nonché quelli titolari di partita iva mediante la sottoscrizione di lettera di incarico o contratti d'opera, o di lavoro autonomo, ai sensi dall'articolo 2222 del codice civile, e i sanitari collocati in quiescenza, come da normativa vigente;
- di prevedere la possibilità di predisporre, come previsto dalla Legge di Bilancio 2021, fino alla durata della vaccinazione sperimentale dei farmacisti con scadenza al 31/12 p.v. un elenco aperto di medici e sanitari che consenta la gestione dei turni di pronta disponibilità da parte della Farmacia Valmerula per l'esecuzione delle somministrazioni vaccinali contro la Sars-Cov-2.

In ragione delle deleghe conferite al Direttore Generale e all'Amministratore Delegato, per quanto di rispettiva competenza, gli stessi sono delegati a procedere con gli adempimenti conseguenti.

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 19.10 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario

(Dott. Eugenio Ghiglione)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Avv. Fabrizio De Nicola)