

AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 135 del 9 settembre 2020

Oggi 9 settembre 2020 alle ore 18:30 si è riunito in adunanza per 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 6/08/2020; delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Valutazione e approvazione della Politica integrata Qualità/Ambiente/Sicurezza. Integrazione del Sistema di Gestione anche ai requisiti delle norme UNI EN ISO 9001:2015, 45001:2018; delibere inerenti e conseguenti.**
- 3. Valutazione ed approvazione delle offerte presentate dalla società Qualità Totale S.r.l. con sede in Genova P.zza Jacopo Da Varagine n. 1/29 per il mantenimento delle certificazioni UNI EN ISO 14001:2015 ed EMAS, per gli anni 2021/2022, nonché dell'offerta per i Servizi di fornitura, analisi, valutazione e verifica dei dispositivi della Qualità e della Salute e Sicurezza sul Lavoro, propedeutici alla certificazione UNI EN ISO 9001:2015/45001:2018, da integrare con il sistema già certificato secondo la Norma UNI EN ISO 14001:2015; delibere inerenti e conseguenti.**
- 4. Valutazione e approvazione dell'acquisto di un Seabin (c.d. cestino mangia rifiuti) da parte del Direttore Generale, nonché della sua installazione nell'ambito del Porto Turistico; delibere inerenti e conseguenti.**

5. **Valutazione e approvazione della proposta di continuare ad avvalersi dell'attività di assistenza e supporto specialistico tecnico della dott.ssa Roberta Peluffo per l'aggiornamento degli atti/procedure utilizzate da A.M.A. S.r.l., nonché quale supporto al RUP della Stazione Appaltante, individuato nella persona del Direttore Generale, dott. E. Ghiglione, relativamente alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e adempimenti relativi al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. – Provvedimenti inerenti la richiesta di integrazione dell'importo massimo contrattuale ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs.n. 50/2016; delibere inerenti e conseguenti.**
6. **Valutazione e approvazione della proposta da parte di Assonat (associazione nazionale approdi e porti turistici) in merito alla partecipazione di A.M.A. S.r.l. e della Marina Resort del Porto Turistico di Andora alla "Sessantesima edizione del Salone Nautico di Genova" per le giornate dall' 1 ottobre al 6 ottobre 2020, nonché dei costi per la fornitura dello Stand e degli ingressi per la manifestazione; delibere inerenti e conseguenti.**
7. **Ratifica degli atti e della procedura inerente l'avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione urgente dei soggetti proprietari di un locale ad uso magazzino/deposito immediatamente libero e disponibile, insistente sul territorio comunale di Andora (SV). Valutazione e approvazione degli atti conclusivi della procedura, nonché dei costi relativi al canone di locazione; delibere inerenti e conseguenti.**
8. **Valutazione e approvazione degli atti del Direttore Generale per l'affidamento urgente all'operatore economico AON S.P.A. del servizio del servizio di consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo, avente durata certa di anni tre, eventualmente rinnovabile per ulteriori anni due, a far data dalla consegna; delibere inerenti e conseguenti.**
9. **Valutazione della proposta di nomina del membro del Collegio Sindacale dott.ssa A. Ranise quale membro dell'OdiV in sostituzione del componente uscente dott. R. Moreno; delibere inerenti e conseguenti.**
10. **Valutazione della proposta di attribuzione all'OdiV di cui al D. Lgs. n. 231/2007 del compito di effettuare l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione**

prevista dall'art. 14. Comma 4, lett. g) del decreto legislativo; delibere inerenti e conseguenti.

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 sull'intero territorio nazionale è stato disposto lo stato di emergenza disposto dal Governo e sussiste la necessità di osservare le misure urgenti adottate per il contenimento del contagio nonché di tutte le successive disposizioni attuative di cui ai Decreti del Presidente del Consigli dei Ministri;

- che secondo l'avviso di convocazione ed in conformità alle previsioni dell'art. 18 dello statuto, nonché dell'art. 1 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)" di A.M.A. S.r.l. l'intervento alla riunione del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche in videoconferenza;

- che a tutti i presenti 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 -

Tutti i collegati in video conferenza sono informati della riunione e nessuno si è opposto alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno dichiarandosi tutti sufficientemente informati. Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione e la sussistenza dei presupposti per la valida costituzione della riunione, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dà il benvenuto ai presenti e dichiara valida la seduta chiamando a fungere da segretario il Direttore Generale Dott. Eugenio Ghiglione che, presente, accetta.

Si passa alla trattazione del **punto1)** posto all'ordine del giorno (*Approvazione del verbale della seduta del 06/08//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 6 agosto 2020.

Si passa alla trattazione del **punto 2)** dell'ordine del giorno (*Valutazione e approvazione della Politica integrata Qualità/Ambiente/Sicurezza. Integrazione del Sistema di Gestione anche ai requisiti delle norme UNI EN ISO 9001:2015, 45001:2018; delibere inerenti e conseguenti.*): prende la parola il Presidente il quale introduce l'argomento evidenziando che la Corporate Governance di A.M.A. S.r.l. ha deciso di porre in atto un Sistema di Gestione della Sicurezza e dell'Ambiente finalizzato ad eliminare o minimizzare i rischi connessi alle specifiche attività di ciascuna persona presente presso i propri luoghi di lavoro e di garantire l'osservanza degli obblighi di legge, o di altre disposizioni, inerenti la sicurezza e l'ambiente.

- OMISSIS -

In ragione di ciò, il Consiglio di Amministrazione, preso atto della bozza di politica aziendale integrata di Ambiente, Sicurezza e Salute qui in esame, la approva all'unanimità.

Per quanto interessa il **punto 3)** posto all'ordine del giorno (*Valutazione ed approvazione delle offerte presentate dalla società Qualità Totale S.r.l. con sede in Genova P.zza Jacopo Da Varagine n. 1/29 per il mantenimento delle certificazioni UNI EN ISO 14001:2015 ed EMAS, per gli anni 2021/2022, nonché dell'offerta per i Servizi di fornitura, analisi, valutazione e verifica dei dispositivi della Qualità e della Salute e Sicurezza sul Lavoro, propedeutici alla certificazione UNI EN ISO 9001:2015/45001:2018, da integrare con il sistema già certificato secondo la Norma UNI EN ISO 14001:2015; delibere inerenti e conseguenti.*): il Presidente introduce l'argomento ed evidenzia che, per quanto concerne la prima offerta riguardante il mantenimento delle certificazioni 14001:2015 ed EMAS, che è stata presentata dalla Società Qualità Totale S.r.l. per gli anni 2021/2022, si tratterebbe di una prosecuzione di un precedente affidamento, a parità di condizioni, con un costo leggermente inferiore rispetto il periodo precedente (€ 5.000,00 + IVA, anziché € 6.200,00 + IVA).

Per quanto concerne, invece, i Servizi di fornitura, analisi, valutazione e verifica dei dispositivi della Qualità e della Salute e Sicurezza sul Lavoro, propedeutici alla certificazione UNI EN ISO 9001:2015/45001:2018, da integrare con il sistema già certificato secondo la Norma UNI EN ISO 14001:2015, l'offerta ammonta ad € 8.000,00 (euro ottomila//00) + IVA, da fatturarsi nelle seguenti modalità:

50% affidamento incarico;

50% audit di certificazione avvenuto.

L'offerta per l'assistenza per il mantenimento delle certificazioni UNI EN ISO 14001 per gli anni 2021, 2022 ammonta ad € 6.000,00 (euro seimila//00) per ciascun esercizio (2021/2022) + IVA, da fatturarsi nelle seguenti modalità:

50% inizio ciascun esercizio

50% audit di certificazione avvenuto per ogni esercizio.

In relazione alla seconda proposta presentata dalla Società Qualità Totale S.r.l. inerente l'ottenimento della Certificazione ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018 Sistema di gestione della Qualità e della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, si rileva che si tratterebbe di prestazioni a completamento di un pacchetto (Qualità, Ambiente e Sicurezza) di Certificazioni già parzialmente adottate nel tempo da AMA Srl.

L'adozione di tale ulteriore Certificazione comporta una serie di vantaggi di efficacia ed efficienza gestionale ed organizzativi, tra cui di fornire per gli Organi societari la dimostrazione dell'impegno dell'Organizzazione/Ente, volto a prevenire le responsabilità, in materia di salute e sicurezza in ambito D.Lgs. n. 231/01.

Considerato che la specificità delle prestazioni non consentono di eseguire con risorse interne, le prestazioni professionali sopra descritte, quindi, si rende necessario il ricorso all'utilizzazione di qualificata professionalità esterna nell'attuazione delle attività di che trattasi essendo normativamente ed operativamente giustificato quando si è in carenza di idonee risorse tecniche rinvenibili all'interno dell'Azienda.

Per quanto sopra, Qualità Totale S.r.l. appare essere l'unico soggetto in grado di continuare le prestazioni attuali (ISO 14001:2015) ed avviare quelle integrative (ISO 9001:2015/ISO 45001:2018) senza interruzioni di sorta, allungamento di tempi e duplicazioni di costi, in base alle conoscenze e ai dati già acquisiti della situazione societaria, che di per sé hanno natura infungibilità. Infatti in base alle Linee Guida ANAC n. 8 approvate con delibera del 13/09/2017, si evince che un bene o servizio è definito "infungibile", se risulta un unico operatore economico che può garantire il soddisfacimento di un certo bisogno.

Il Consiglio, dato atto che non sembrano sussistere alternative ragionevoli e a condizioni economiche convenienti, rilevato inoltre che le norme vigenti consentono un affidamento diretto,

senza interpellare ulteriori operatori economici, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, in quanto il servizio in questione risulta comunque di importo complessivo inferiore a € 40.000,00 oltre IVA, all'unanimità dei presenti, sentito anche il parere del Collegio Sindacale,

delibera

- di accettare le offerte di spesa presentate dalla società Qualità Totale S.r.l.(C.F./P.I026385309949) con sede legale in Genova P.zza J. Da Varagine, n. 1/29.
- di nominare RUP il Direttore Generale di A.M.A. S.r.l..

Il Consiglio di Amministrazione da atto che, in ragione delle deleghe conferite alla sig.ra Silvia Garassino quale Amministratore delegato, la stessa è delegata a procedere agli adempimenti conseguenti.

Si passa alla trattazione del **punto 4)** all'ordine del giorno (*Valutazione e approvazione dell'acquisto di un Seabin (c.d. cestino mangia rifiuti) da parte del Direttore Generale, nonché della sua installazione nell'ambito del Porto Turistico; delibere inerenti e conseguenti.*).

- OMISSIS

Il Consiglio, considerata pertanto l'utilità di dotare il porto turistico di cestini di raccolta dei rifiuti a mare, destinato a fare da spazzino in un ambiente chiuso come un porto appunto dove i rifiuti si accumulano, dopo ampia discussione, delibera, all'unanimità dei presenti, di confermare l'operato da parte del Direttore Generale circa l'acquisto del Seabin per provvedere al suo posizionamento all'interno del Porto Turistico di Andora, a copertura di tutto lo specchio acqueo.

Con riguardo alla trattazione del **punto 5)** posto in discussione all'ordine del giorno (*Valutazione e approvazione della proposta di continuare ad avvalersi dell'attività di assistenza e supporto specialistico tecnico della dott.ssa Roberta Peluffo per l'aggiornamento degli atti/procedure utilizzate da A.M.A. S.r.l., nonché quale supporto al RUP della Stazione Appaltante, individuato nella persona del Direttore Generale, dott. E. Ghiglione, relativamente alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e adempimenti relativi al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. – Provvedimenti inerenti la richiesta di integrazione dell'importo massimo contrattuale ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs.n. 50/2016; delibere inerenti e conseguenti.*).

Il Presidente introduce l'argomento ed evidenzia che:

- in riferimento all'affidamento del servizio in oggetto, approvato con determina dell'A.D. di AMA S.r.l n. 045 del 05/03/2020, l'offerta presentata dalla dott.ssa Roberta Peluffo è stata formulata in data 18/02/2020 in base ad elementi presunti (durata, prestazioni, frequenze, ecc.), che sono stati individuati secondo alcune informazioni sommarie acquisite dal Presidente e dall'A.D., durante l'incontro iniziale presso la sede della Società e dalla corrispondenza intercorsa, senza conoscere le molteplici problematiche e le attuali necessità della Società committente;
- infatti, a seguito della vacanza del ruolo del Direttore Generale fino alla data del 3 luglio 2020 a causa della sospensione della procedura di selezione pubblica dovuta all'epidemia del COVID-19, e considerate le carenze nell'organico di A.M.A. S.r.l., si è verificato un incremento del numero di pratiche, rendendo di fatto non congruo l'importo preventivamente stabilito con la sopra citata determina dell'A.D. del 05/03/2020;
- inoltre, nel breve periodo, AMA S.r.l. deve avviare alcune procedure di affidamento urgenti e ritenute essenziali a livello strategico, quali a titolo esemplificativo: il servizio di manutenzione verde, il servizio di manutenzione segnaletica e i servizi assicurativi per la copertura di rischi diversi, ecc., procedure che richiedono la modifica contrattuale dei servizi in oggetto mediante un'integrazione di prestazioni supplementari per l'assistenza e consulenza al RUP, sia per quanto concerne gli appalti di competenza dell'A.D., che per quelli assegnati successivamente alla data del 03/08/2020 al Direttore Generale, entrambi in qualità di RUP della Stazione Appaltante.

In ragione di quanto sopra, l'Amministratore Delegato, dato atto che il suddetto professionista, nel rispetto degli importi di spesa preventivati, si è contraddistinta per professionalità, disponibilità e rapidità, svolgendo positivamente l'incarico affidato, propone di integrare l'importo dell'incarico della dott.ssa Roberta Peluffo, rispettivamente ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e lett. c) e comma 7, del D.Lgs 50/2016, con un'estensione massima fino al **50%** dell'importo iniziale dell'appalto per un importo aggiuntivo pari ad € **3.875,00** oltre 4% INPS, al fine di garantire la corretta e tempestiva istruttoria delle pratiche in itinere già inoltrate all'attenzione del Direttore Generale, nonché di confermare fino al 5 marzo 2021 la durata dell'affidamento de quo in considerazione dell'iter istruttorio delle procedure attualmente di competenza del RUP individuato,

rispettivamente con delibera n. 132 del 7 luglio 2020 e n. 133 del 29 luglio 2020, nel Direttore Generale, dott. Eugenio Ghiglione.

Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, all'unanimità dei presenti

delibera

- di dare atto di quanto sopra esposto da intendersi qui integralmente richiamato e per l'effetto di approvare l'integrazione contrattuale, rispettivamente ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e lett. c) e comma 7, del D.Lgs 50/2016, con un'estensione massima fino al **50%** dell'importo iniziale dell'appalto, per un importo aggiuntivo pari ad € **3.875,00** oltre 4% INPS, in ragione dell'affidamento avvenuto con determinazione dell'A.D. n. 045 del 05/03/2020;
- di confermare l'affidamento del servizio alla dott.ssa Roberta Peluffo anche a supporto e all'assistenza al RUP, individuato ex art. 31 comma 1 e comma 8, D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, rispettivamente con delibera n. 132 del 7 luglio 2020 e n. 133 del 29 luglio 2020, nel Direttore Generale, dott. Eugenio Ghiglione, per la redazione dei capitolati e la gestione amministrativa di gare per affidamento di forniture e servizi e la gestione dei relativi adempimenti ANAC;
- di confermare, per quanto sopra, alla dott.ssa Roberta Peluffo la durata del suddetto incarico di cui in oggetto fino alla data del 05/03/2021, al fine di consentire il corretto svolgimento e conclusione delle attività in corso di valutazione, salvo ulteriore proroga del suddetto incarico;
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Direttore Generale e di autorizzarlo, in ragione delle funzioni e delle deleghe già conferite, a procedere a tutti gli atti e gli adempimenti conseguenti e necessari di quanto deliberato.

Si passa quindi alla trattazione del **sesto punto all'odg** (*Valutazione e approvazione della proposta da parte di Assonat (associazione nazionale approdi e porti turistici) in merito alla partecipazione di A.M.A. S.r.l. e della Marina Resort del Porto Turistico di Andora alla "Sessantesima edizione del Salone Nautico di Genova" per le giornate dall' 1 ottobre al 6 ottobre 2020, nonché dei costi per la fornitura dello Stand e degli ingressi per la manifestazione; delibere inerenti e conseguenti.*):

- OMISSIS -

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto sopra, dopo ampia ed approfondita discussione, sentito anche il parere del Collegio Sindacale, all'unanimità dei presenti

delibera

- di approvare la partecipazione da parte di A.M.A. S.r.l. e del Porto Turistico di Andora alla sessantesima partecipazione del Salone Nautico per le giornate dal 1 al 6 ottobre 2020;
- di impegnare, a copertura dei costi per la fornitura dello Stand, la somma di €. 1.300,00;
- di integrare tale somma sulla base degli ulteriori costi, debitamente documentati, che si renderanno necessari per l'acquisto dei biglietti di ingresso alla manifestazione, nonché per le spese del viaggio che matureranno a carico dei membri del C.diA., del Direttore Generale e dei dipendenti di A.M.A. S.r.l. per la partecipazione alla manifestazione.

In ragione delle deleghe conferite al Direttore Generale, lo stesso è delegato a procedere agli adempimenti conseguenti.

Per quanto riguarda la trattazione del **punto 7)** all'ordine del giorno (*Ratifica degli atti e della procedura inerente l'avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione urgente dei soggetti proprietari di un locale ad uso magazzino/deposito immediatamente libero e disponibile, insistente sul territorio comunale di Andora (SV). Valutazione e approvazione degli atti conclusivi della procedura, nonché dei costi relativi al canone di locazione; delibere inerenti e conseguenti.*).

- OMISSIS -

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di tale necessità, considerati gli atti e i provvedimenti adottati dal Direttore Generale in presenza di evidenti ragioni d'urgenza, sentito anche il parere del Collegio Sindacale, all'unanimità dei presenti, ratifica gli atti della procedura relativa alla manifestazione di interesse in oggetto.

Il Consiglio di Amministrazione, considerata l'attribuzione delle deleghe all'Amministratore Delegato, prende atto che lo stesso darà esecuzione ai relativi adempimenti inerenti alla sottoscrizione del contratto di locazione, avente durata massima di 5 anni (tre + due), con invito a voler comunicare al Consiglio l'avvenuto compimento degli atti conseguenti.

Si passa alla trattazione del **punto 8)** all'ordine del giorno (*Valutazione e approvazione degli atti del Direttore Generale per l'affidamento urgente all'operatore economico AON S.P.A. del servizio del servizio di consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo, avente durata certa di anni tre, eventualmente rinnovabile per ulteriori anni due, a far data dalla consegna; delibere inerenti e conseguenti*): il Presidente introduce l'argomento ed evidenzia che per quanto concerne la situazione attuale delle coperture assicurative attualmente attive, sono state stipulate da AMA S.r.l.

con la Compagnia Generali Italia S.p.A – Agenzia Generale di Imperia, le seguenti polizze per rischi diversi, che risultano tutte in scadenza alla data del 31/12/2020:

- **OMISSIS** -

Non avendo all'interno del proprio organigramma dipendenti idonei professionalmente ed adeguatamente preparati in tale settore, si rileva che sono presenti sul mercato operatori economici specializzati che svolgono attività di brokeraggio e consulenza assicurativa, a favore di enti pubblici e privati, che sono iscritti obbligatoriamente all'albo professionale "broker" disciplinato dalla Legge n. 792/1984 e modificata dal D. Lgs. n. 209/2005, nonché dal Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006.

In ragione di ciò, pertanto, è stata individuata la Società **AON S.p.A.**, con sede legale in Milano, che è regolarmente iscritta al suddetto albo, in base alle relative determinazioni dirigenziali del Comune di Andora, rispettivamente n. 44 del 20/02/2018 e n. 85 del 05/04/2020, con cui è stato affidato, a seguito di procedura negoziata svolta sul MEPA, il servizio di brokeraggio assicurativo, avendo lo stesso operatore già svolto con professionalità e soddisfazione le prestazioni nel precedente periodo.

Sono stati predisposti gli atti necessari per avviare la procedura di affidamento urgente del servizio in oggetto, fra cui: la richiesta di acquisto (RdA), corredata dagli allegati ed il relativo Capitolato speciale d'appalto, comprendente tutte le prestazioni necessarie, da inviare a mezzo PEC all'operatore economico individuato **AON S.p.A.**

AMA S.r.l., attraverso il Direttore Generale, ha richiesto alla società **AON S.p.A.**, la disponibilità ad accettare l'affidamento urgente del servizio con durata certa di anni tre, eventualmente rinnovabile per ulteriori anni due, alle condizioni meglio precisate e descritte nel relativo Capitolato, presentando via PEC la propria migliore offerta.

La società **AON S.p.A.** ha riscontrato la suddetta richiesta a mezzo PEC in data 06/08/2020 presentando propria offerta economica e dichiarando, tra l'altro, di accettare tutte le condizioni del presente affidamento, nessuna esclusa.

L'offerta economica formulata da **AON S.p.A** in data 06/08/2020, riporta le seguenti percentuali di provvigioni da applicarsi ai premi assicurativi pagati dalla Stazione appaltante, a carico delle rispettive Compagnie assicurative: relative ai seguenti rami:

- 4% (quattroper cento) per i rischi Ramo RCA/ARD,
- 10% (dieci per cento) per i rischi Diversi da RCA/ARD.

Di conseguenza, il valore complessivo dell'appalto, ai soli fini dell'individuazione della tipologia di procedura di affidamento, è stato calcolato applicando le suddette percentuali offerte delle provvigioni sul monte premi lordi (stimata in eccesso) delle polizze in essere per rischi diversi, in relazione alla durata massima del presente affidamento (durata certa: tre anni ed eventuale rinnovo per ulteriori anni due), per un importo pari ad € 15.000,00, che è inferiore ad € 40.000,00.

Il Presidente propone di valutare la conferma dell'operato degli atti compiuti dal Direttore Generale e quindi deliberare l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, in relazione alle indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 4, emanate dall'ANAC, aggiornate da ultimo con delibera n. 636 del 10/07/2019, a favore del suddetto operatore economico, in quanto trattasi di nuovo affidamento, mai disposto in precedenza, per cui non è applicabile il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti previsto dal citato art. 36, comma 1.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, sentito anche il parere del Collegio Sindacale, all'unanimità dei presenti, preso atto degli atti e i provvedimenti adottati dal Direttore Generale in presenza di evidenti ragioni d'urgenza, delibera di confermare il suo operato e di ratificare i provvedimenti adottati, nonché di procedere mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, all'affidamento diretto del servizio in oggetto, avente durata certa di anni tre, eventualmente rinnovabile per ulteriori anni due, con decorrenza a far data dalla consegna, alla AON S.p.A., con sede in Via Calindri, 3 – 20143 - Milano (MI), CF 10203070155 - P.IVA 11274970158, da svolgere secondo le condizioni e le modalità contenute nei rispettivi atti redatti da AMA Srl e sottoscritti per accettazione, e la relativa offerta economica presentata a mezzo PEC, in data 11/08/2020.

In ragione delle deleghe conferite alla sig.ra Silvia Garassino quale Amministratore delegato, la stessa è delegata a procedere agli adempimenti conseguenti.

Si passa alla trattazione del **punto 9)** all'ordine del giorno (*Valutazione della proposta di nomina del membro del Collegio Sindacale dott.ssa A. Ranise quale membro dell'OdiV in sostituzione del componente uscente dott. R. Moreno; delibere inerenti e conseguenti.*):

- OMISSIS -

Il Presidente propone al Consiglio la nomina della dott.ssa Alessandra Ranise quale membro dell'Organismo di Vigilanza in sostituzione del Dott. R. Moreno che, presente, ribadisce la propria disponibilità ad accettare l'incarico.

Il Consiglio, esaminato il curriculum professionale e rilevato che la dott.ssa Ranise riveste le adeguate competenze, all'unanimità

delibera

- di confermare la nomina quale presidente dell'Organismo di Vigilanza ai sensi della Legge 231/2001 l'avvocato Tamara Grossi nonché l'Ing. Marco Rotondo con fissazione della scadenza del mandato di detti componenti fino al 3 aprile 2021;
- di nominare la dott.ssa Alessandra Ranise, in sostituzione del dott. Roberto Moreno, con durata del suo mandato fino al 3 aprile 2021;
- di procedere alla nomina di un nuovo Organo di Vigilanza alla data del 3 aprile 2021;
- di dare atto che il presente atto non comporta ulteriori oneri diretti a carico del budget di A.M.A S.r.l. e di stabilire che il compenso onnicomprensivo da riconoscersi alla dott.ssa A. Ranise è pari all'importo di €. 1.000,00;
- di conferire mandato al Direttore per ogni altro eventuale adempimento connesso alla presente Deliberazione.

La dott.ssa A. Ranise ringrazia per la fiducia accordata.

Si passa alla trattazione del **punto 10)** (*Valutazione della proposta di attribuzione all'OdiV di cui al D. Lgs. n. 231/2007 del compito di effettuare l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall'art. 14. Comma 4, lett. g) del decreto legislativo; delibere inerenti e conseguenti.*);

- OMISSIS -

Il Consiglio, dato atto di quanto sopra, e rilevato che si rende necessaria un'ottimizzazione dei processi e dell'organizzazione degli organi aziendali dopo ampia discussione, all'unanimità dei presenti

delibera

di attribuire all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. le funzioni di attestazione e di compilazione annuale della griglia di verifica dell'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza.

Si passa alla trattazione del **punto 11**) all'ordine del giorno (*Varie ed eventuali; delibere inerenti e conseguenti*).

Prende la parola il Presidente il quale informa il C.diA. dell'offerta pervenuta da SIGE S.r.l. Servizi Industriali Genova con sede legale in Genova Piazza della Vittoria n. 7/14.

Il Presidente propone al Consiglio di trattare detto argomento.

Il Consiglio, preso atto, all'unanimità approva.

Detta offerta tecnica ha per oggetto un Check – up aziendale finalizzato alla verifica della conformità legale delle attività/servizi svolti dalla Organizzazione Aziendale di A.M.A. S.r.l..

L'attività di verifica consisteranno sinteticamente:

- a) Audit di verifica della conformità legale delle attività/servizi erogati rispetto alle vigenti normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- b) Audit di verifica della conformità legale delle attività/servizi erogati rispetto alle vigenti normative in materia di tutela ambientale;
- c) Verifica dell'adeguamento del Modello Organizzativo di Gestione ex D. Lgs n. 231/01 e dei relativi protocolli al fine della rilevazione del livello di rischio/reato e della determinazione dei gap esistenti e dei relativi standard di controllo;
- d) Assesment GDPR: analisi del contesto, raccolta dati e predisposizione dei report di gap analysis.

La quotazione al netto di IVA 22% è di €. 3.000,00 a corpo per le attività indicate con una stima di nr. 5 giornate/uomo con validità dell'offerta è di sessanta giorni. Viene specificato che eventuali giornate aggiuntive saranno fatturate a €. 550,00 giorno/uomo.

Dopo ampia discussione, il Consiglio, all'unanimità dei presenti, dato atto che la Corporate Governance ha già deliberato una serie di percorsi finalizzati all'ottenimento di Certificazioni da parte di Organismi terzi attraverso processi che perseguano il continuo miglioramento delle proprie prestazioni, nonché la tutela della sicurezza ai propri dipendenti e dei diportisti, ritiene di procedere con tale attività di check up aziendale.

Il Consiglio di Amministrazione da atto che, in ragione delle deleghe conferite al Direttore Generale, lo stesso è delegato a procedere agli adempimenti conseguenti.

Prende la parola il Presidente chiede ad C.diA. di poter esaminare e discutere la relazione redatta dalla Consulente Dott.ssa Roberta Peluffo in merito alla predisposizione delle procedure per

l'affidamento del servizio di manutenzione del verde del Comune di Andora, avente durata di anni due, con consegna presunta dal 01/01/2021.

Il Presidente precisa di aver trasmesso a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo la seguente documentazione, che è stata predisposta dal Geom. A. Panaino dell'U.T.A. di A.M.A. S.r.l., ovvero: DUVRI rischi ambientali; DUVRI misure emergenza; Analisi prezzi manutenzione prati coltivati; capitolato appalto Servizio Manutenzione Prati coltivati; D.U.V.R.I.; Planimetrie ed Elenco aree; Manutenzione Parati coltivati computo metrico; Piano emergenza semplificato; Planimetrie ed elenco aree.

Il Presidente propone al Consiglio di trattare detto argomento.

Il Consiglio, preso atto, all'unanimità approva.

Il Presidente, sulla scorta della relazione della dott.ssa R. Peluffo, evidenzia che:

- a seguito dell'esame delle specifiche prestazioni da richiedere e degli approfondimenti normativi effettuati, risulta possibile la suddivisione dell'oggetto dell'affidamento in house disposto dal Comune di Andora (manutenzione del verde) in lotti prestazionali, ai sensi dell'art. 3. Lett. alla lettera ggggg) e dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016, al fine di favorire l'accessodelle microimprese, piccole e medie imprese;
- le ragioni operative trovano la propria corrispondenza tecnica nella relazione redatta dall'Ufficio Tecnico di AMA S.r.l in data 27/07/2020, per cui vengono individuati due distinti lotti prestazionali distinti e autonomi (servizio di manutenzione prati coltivati e servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria potature arboree), consistenti nelle operazioni agrotecniche ed attrezzatura da utilizzare che risultano completamente differenti tra le due manutenzioni, considerando anche che per il "lotto" delle potature in alcuni casi è richiesto personale "particolare" ed altamente qualificato;
- l'analisi prezzi è stata effettuata dall'U.T.A. nell'ambito del progetto esecutivo redatto per il lotto in esame utilizzando in parte il Prezziario opere edili – anno 2020 e in parte dati e voci derivanti da analisi statistiche, che hanno portato ad una stima complessiva dell'intervento in esame, ai sensi dell'art. 35 comma 4, del D.Lgs 50/2016, relativo alla durata contrattuale di anni due, di € **206.070,56** (duecentoseimilasettanta/56), di cui € 2.500,00 per oneri di sicurezza da rischi interferenziali (DUVRI), non soggetti a ribasso, oltre IVA;

- il decreto legge n. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, entrato in vigore dal 17 luglio 2020, che ha previsto la deroga al comma 2 dell’articolo 36 del Codice dispone che per i procedimenti il cui atto di avvio (la determina a contrarre) adottata dopo la sua entrata in vigore (e comunque entro il 31 luglio 2021), i RUP procedono con l’affidamento per lavori, servizi, forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35”, **secondo due tipologie di procedure**: affidamento diretto “puro” senza necessità di confronto tra preventivi e la procedura negoziata senza pubblicazione di bando *ex art. 63* del Codice con operatori da invitare variabili a seconda dell’importo dell’appalto da aggiudicare. Pertanto nel caso in esame, si procederà mediante esperimento di procedura negoziata senza pubblicazione di bando *ex art. 63* del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato, da aggiudicare utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 3 lett. a) e 6, del citato decreto;
- dopo l’approvazione dell’avvio della procedura di gara e dei relativi elaborati a seguito di determinazione dell’A.D., occorrerà effettuare pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato sul sito istituzionale, su Appalti Liguria e ANAC.
- in esito alla pubblicazione, si inoltrerà la lettera di invito alla gara agli operatori economici ammessi alla procedura, stabilendo un termine adeguato alla presentazione delle offerte (almeno 15 giorni); dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, la Stazione appaltante dovrà nominare una Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte, costituita da almeno tre componenti esperti dell’appalto, ai sensi dell’art 77 del Codice e del vigente Regolamento per l’affidamento degli appalti sotto soglia approvato dal C.d.A di AMA n. 129 del 11/05/2020.

Il Consiglio di Amministrazione, dato atto della Relazione sull’impostazione delle procedure di gara della dott.ssa R. Peluffo, nonché esaminati i documenti illustrati, dopo ampia e approfondita discussione, sentito anche il parere del Collegio Sindacale, all’unanimità dei presenti

delibera

- di approvare l’impostazione della procedura di affidamento in questione, suddividendo la stessa in due lotti prestazionali distinti e autonomi, ai sensi dell’art. 3. Lett. alla lettera

ggggg) e dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016 (manutenzione servizio di manutenzione prati coltivati e servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria potature arboree;

- di approvare il progetto esecutivo per il servizio di manutenzione prati coltivati, nonché di avviare una procedura negoziata ex art. 63 del Codice, mediante adozione di una determina dell'Amministratore Delegato, previa pubblicazione di un avviso di indagine di mercato, a cui invitare almeno 5 operatori economici, con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, commi 2, 3 lett. a) e 6, del citato decreto;
- di nominare RUP il Direttore Generale di A.M.A. S.r.l., a cui competono tutti gli adempimenti e gli atti conseguenti per lo svolgimento della procedura di gara per l'affidamento del servizio di manutenzione prati coltivati e servizio di manutenzione.

In ragione delle deleghe conferite alla sig.ra Silvia Garassino quale Amministratore delegato, la stessa è delegata a procedere agli adempimenti conseguenti.

Prende la parola il Presidente il quale informa il C.diA. dell'offerta pervenuta da Certiquality per la Certificazione del Sistema di Gestione Aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015, nonché per la Certificazione di Gestione Aziendale secondo la norma UNI ISO 45001:2018.

Il Presidente propone al Consiglio di trattare detto argomento.

Il Consiglio, preso atto, all'unanimità approva.

Il Presidente continua ad illustrare l'argomento ed evidenzia che:

- A.M.A. è già stata certificata da Certiquality per le prestazioni (ISO 14001) rispettivamente per il triennio 2017/2020 e per il periodo dal 28/05/2020 al 17/01/2023, come attestato dal suddetto Ente Certificatore con il certificato CISQ/CERTIQUALITY S.r.l. n. 24416;
- l'applicazione del Sistema di Gestione integrato Ambiente, Qualità, Sicurezza e Salute è indispensabile per il mantenimento degli standard attuali nell'erogazione dei servizi prestati da A.M.A.;
- la sensibilizzazione e formazione ambientale legata alla Certificazione, contribuisce a rendere il personale più efficiente ed efficace nei comportamenti ambientali e fornisce sicuramente una metodologia operativa che, anche nell'ottica della trasversalità della sua applicazione a tutti i dipendenti, supporta quotidianamente l'attività svolta;

- inoltre, si rende anche necessario verificare la possibile presenza di criticità nell'ambito di gestione della sicurezza, di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e ss. mm. e ii., in armonia con le dinamiche e i parametri della certificazione sistema gestione ambientale UNI ESN ISO 14001:2015;
- in virtù delle verifiche programmate che hanno portato al rinnovo della Certificazione UNI EN ISO 14001:2015 anche per il triennio 2020/2022, A.M.A. ha ottenuto dal suddetto Ente Certificatore attraverso la propria Consulente in materia Ambiente, Sicurezza e Salute, dott.ssa M. Camoirano un'offerta inferiore di circa il 15% rispetto agli importi richiesti da Certiquality per le attività di cui trattasi.

Il Consiglio, dato atto che la Società Certiquality S.r.l. risulta già affidataria di analogo servizio presso A.M.A. e che la stessa ha garantito, sin dall'inizio dell'implementazione del Sistema di Gestione dell'Ambiente, continuità nei servizi di certificazione e professionalità dei propri Ispettori che hanno sempre fornito efficaci raccomandazioni e suggerimenti per il miglioramento degli uffici e servizi di certificazione, considerati l'esigenza di carattere pubblico che la prestazione oggetto dell'affidamento in questione è tenuta a soddisfare – anche sotto il profilo strumentale – per l'erogazione dei servizi all'utenza in conformità all'estrinsecazione della mission istituzionale dell'Azienda e il conseguente danno che deriverebbe all'interesse medesimo dal ritardo della stessa, rilevato inoltre che le norme vigenti consentono un affidamento diretto, senza interpellare ulteriori operatori economici, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, in quanto il servizio in questione risulta comunque di importo complessivo inferiore a € 40.000,00 oltre IVA, all'unanimità dei presenti, sentito anche il parere del Collegio Sindacale,

delibera

- di accettare le offerte di spesa presentate dalla società Certiquality (P.IVA: 045591610961) con sede in via G. Giardino n. 4 20123 Milano, per dare continuità al processo di implementazione del Sistema di Gestione, conformandolo anche ai requisiti delle norme UNI EN ISO 9001:2015, 45001:2018, per dotarsi di uno strumento utile a garantire non solo proposte precise di economicità ed efficienza dei servizi erogati nel rispetto dell'Ambiente, ma anche la completa soddisfazione delle aspettative dei propri clienti e la “Tutela della Salute e della Sicurezza” quale impegno etico dell'Impresa;
- di nominare RUP il Direttore Generale di A.M.A. S.r.l..

Il Consiglio di Amministrazione da atto che, in ragione delle deleghe conferite alla sig.ra Silvia Garassino quale Amministratore delegato, la stessa è delegata a procedere agli adempimenti conseguenti.

Interviene la dott.ssa Riso la quale precisa che, seppur scollegata a mezzo video, ha comunque seguito in audio conferenza senza soluzione di continuità la discussione di tutti gli argomenti deliberati nel corso della seduta.

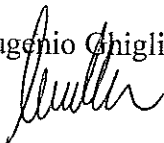
- OMISSIS -

- 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 20.45 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario

(Dott. Eugenio Ghiglione)



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Avv. Fabrizio De Nicola)

