

AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 136 del 16 ottobre 2020

Oggi 16 ottobre 2020 alle ore 15:00 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 C.diA. n. 135 del 9/09/2020; delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Valutazione in merito alla ratifica delle precisazioni formali apportate al contenuto dell'art. 12 del contratto di appalto del Lotto 1 (servizio di manutenzione prati coltivati) relativamente alla figura del DEC; delibere inerenti e conseguenti.**
- 3. Valutazione ed approvazione del progetto esecutivo del Lotto 2 (servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria potature arboree); delibere inerenti e conseguenti.**
- 4. Presa d'atto delle dimissioni del dipendente sig. Voltolin Antonio; delibere inerenti e conseguenti.**
- 5. Valutazione del fabbisogno del personale e delle collaborazioni necessarie ad assicurare il funzionamento aziendale anni 2020-2021 nel rispetto degli obiettivi stabiliti dal contratto di servizio e dell'equilibrio economico della società di cui all'art. 5 del Regolamento per la ricerca e selezione del personale di A.M.A. S.r.l.; delibere inerenti e conseguenti.**
- 6. Valutazione della proposta di modifica del Regolamento Comunale per lo stazionamento delle unità da diporto nel bacino turistico di Andora; delibere inerenti e conseguenti.**
- 7. 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 Consiglio 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 **punto 1)** posto all'ordine del giorno (*Approvazione del verbale della seduta del 09/09/2020; 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 9 settembre 2020.

Si passa alla trattazione del **punto 2)** dell'ordine del giorno (*Valutazione in merito alla ratifica delle precisazioni formali apportate al contenuto dell'art. 12 del contratto di appalto del Lotto 1 (servizio di manutenzione prati coltivati) relativamente alla figura del DEC; delibere inerenti e conseguenti.*): prende la parola il Presidente il quale introduce l'argomento e sottolinea che su indicazione di quanto segnalato dal Supporto al RUP e Consulente di A.M.A. S.r.l., dott.ssa Roberta Peluffo, con riferimento all'art. 12 (Controllo e Sorveglianza - Direttore dell'esecuzione del

contratto (Dec) del Capitolato), per quanto possa occorrere, va fornita una presa d'atto da parte del Consiglio delle modifiche non sostanziali apportate al contenuto del suddetto articolo.

Tali specificazioni si sono rese necessarie al fine di chiarire ogni dubbio e dirimere le potenziali controversie che sarebbero potute insorgere in sede di applicazione delle condizioni di cui al citato Capitolato.

In ragione di ciò è stata apportata la seguente modifica non sostanziale all'art. 12, comma 2, eliminando la parola "gestione" e la riformulazione, nel seguente modo: *"Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) è il soggetto preposto per il controllo del presente appalto, nominato dalla Stazione appaltante e precisamente dal RUP, da cui riceve le disposizioni di servizio al fine di garantire la regolarità dell'esecuzione del servizio. Potrà essere individuato, se ritenuto idoneo, nel personale assegnato all'Ufficio Tecnico di AMA, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, pubblicato sul sito istituzionale di AMA S.r.l."*

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

delibera

- di dare atto di quanto esposto da intendersi qui integralmente richiamato e per l'effetto di approvare le modifiche non sostanziali apportate all'art. 12 del Capitolato d'Appalto nei termini sopra descritti.

Con riguardo alla trattazione del **punto 3**) posto in discussione all'ordine del giorno (*Valutazione ed approvazione del progetto esecutivo del Lotto 2 (servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria potature arboree); delibere inerenti e conseguenti.*).

Il Presidente, sulla scorta della Relazione del 9 settembre u.s. della dott.ssa Roberta Peluffo, Supporto al RUP e Consulente di A.M.A. S.r.l., evidenzia che:

- 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 **€. 183.643,20** (centottantatremilaseicentoquarantatre/20), di cui **€ 2.500,00** (duemilacinquecento/00) per oneri di sicurezza derivanti 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.

Prende la parola il Direttore Generale, Dott. Eugenio Ghiglione, il quale ricorda che il servizio verde è stato diviso in due lotti prestazionali.

Il primo riguarda lo sfalcio dei prati per il quale è già stato pubblicato – nella sezione Trasparente di A.M.A. – l’avviso di manifestazione di interesse, con termine in scadenza per il 19 di ottobre prossimo, mentre il secondo progetto, che è quello qui in discussione, relativo alle potature, ha un importo complessivo che è stato contenuto in base alle disponibilità finanziarie del budget di spesa assegnato, per lo svolgimento del servizio, dal Socio Unico, Comune di Andora.

Si trattano di potature con un sistema di un criterio a scalare, per le quali viene chiesta l’approvazione di un progetto formato con un capitolato ed un prezzo, chiaramente allegati al

bando di gara, di modo che il soggetto aggiudicatario del servizio eseguirà gli interventi richiesti dall'U.T.A. andando a scalare sulla struttura del budget economico.

Il Direttore Generale prosegue informando che la procedura relativa al primo lotto è in fase di esaurimento in quanto il 19 ottobre p.v. scadranno i termini per la presentazione della manifestazione di interesse, dopodiché, si procederà alla verifica della regolarità delle manifestazioni presentate, all'invio delle lettere di invito ai soggetti che si saranno manifestati ed, infine, la nomina dei componenti della Commissione.

Il Consiglio di Amministrazione, dato atto dell'impostazione della procedura di gara sulla base della Relazione della dott.ssa Roberta Peluffo del 9 settembre 2020, nonché di quanto evidenziato dal Direttore Generale, dott. Eugenio Ghiglione, nonché esaminati i documenti illustrati, dopo ampia e approfondita discussione, sentito anche il parere del Collegio Sindacale, all'unanimità dei presenti

delibera

- di approvare il progetto esecutivo per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle potature arboree, 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 approvare il progetto esecutivo per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle potature arboree.

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

Si passa quindi alla trattazione del **quarto punto all'odg** (*Preso d'atto delle dimissioni del dipendente sig. Voltolin Antonio; delibere inerenti e conseguenti.*)

- **OMISSIS** -

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle motivazioni di cui sopra, dopo ampia discussione, con astensione del Consigliere Emanuel Voltolin Visca, con il voto unanime dei restanti Consiglieri presenti,

delibera

- di prendere atto della comunicazione delle dimissioni volontarie presentate dal dipendente Antonio Voltolin dal rapporto di lavoro in essere a tempo indeterminato con A.M.A. S.r.l. a decorrere dal 31/12/2020;

- OMISSIS-

- di incaricare il Direttore Generale a porre in essere tutti gli adempimenti utili al fine di attuare tutti gli atti necessari all'adempimento di quanto deliberato.

Si passa alla trattazione del **punto 5)** all'ordine del giorno (*Valutazione del fabbisogno del personale e delle collaborazioni necessarie ad assicurare il funzionamento aziendale anni 2020-2021 nel rispetto degli obiettivi stabiliti dal contratto di servizio e dell'equilibrio economico della società di cui all'art. 5 del Regolamento per la ricerca e selezione del personale di A.M.A. S.r.l.; delibere inerenti e conseguenti.*)

- OMISSIS -

delibera

- OMISSIS -

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa avendo contenuto esclusivamente programmatico.

Si passa quindi alla trattazione del **punto 6)** all'odg (*Valutazione della proposta di modifica del Regolamento Comunale per lo stazionamento delle unità da diporto nel bacino turistico di Andora; delibere inerenti e conseguenti.*): il Presidente introduce l'argomento ed evidenzia l'opportunità di rinviare la discussione dell'argomento alle prossime riunioni, atteso che - a seguito di confronto tra gli Uffici amministrativi di A.M.A. e quelli del Comune - è emersa la necessità di compiere ancora alcuni approfondimenti in merito alle integrazioni inerenti all'installazione della colonnina elettrica da posizionarsi nel Porto Turistico oltre che alla disciplina delle assegnazioni del posto barca con riguardo ad alcune specifiche categorie di utenti.

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 rinviare la discussione dell'argomento alle prossime riunioni del C.d.A..

Si passa alla trattazione del **punto 7)** all'ordine del giorno (*Varie ed eventuali; delibere inerenti e conseguenti.*)

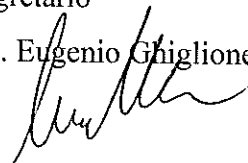
- OMISSIS -

- 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 17:00 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario

(Dott. Eugenio Ghiglione)



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Avv. Fabrizio De Nicola)

