

VERBALE DI CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Addì 25 del mese di marzo dell'anno 2025, presso la sede sociale, alle ore 12.30 si riunisce il Consiglio d'amministrazione della società ACIPROMUOVE srl per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Bilancio di esercizio 2024;
- 3) Questioni concernenti la piattaforma Pago PA;
- 4) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza il Prof. Arch. Massimo Ruffilli, nella sua qualità di Presidente del Consiglio d'amministrazione, il quale chiama a fungere da segretario la Dr.ssa Alessandra Rosa che accetta con l'approvazione dei presenti.

Il Presidente constata e fa constatare:

- la regolarità della convocazione;
- la presenza dei componenti il Consiglio d'amministrazione, oltre che del Presidente nella sua stessa persona anche del Consigliere Dr.ssa Alessandra Rosa e del Consigliere delegato Sig. Mario Mordini;
- la presenza del Revisore Unico Dr.ssa Sabrina Marziali.

In merito al punto 1° dell'o.d.g. **Comunicazioni del Presidente**, il Prof. Ruffilli non ha comunicazioni da fare.

2) Bilancio di esercizio 2024

Il Presidente dà lettura del bilancio al 31.12.2024 nella forma prevista dalla Direttiva Comunitaria del 25 luglio 1978 (IV Direttiva CEE), composto dalla situazione patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario, dalla N.I. e dalla relazione del Revisore Unico. A seguire, il Presidente invita il Dr. Patané ad illustrare i dati più rilevanti relativi al bilancio d'esercizio 2024, che evidenziano il buon

andamento, in equilibrio tra le attività di mercato – in costante crescita – e gli affidamenti da parte dell'Ente.

Al termine il CdA all'unanimità

- **presa visione** del bilancio e degli allegati;
- **acquisite** le informazioni richieste
- **preso atto** della relazione del Revisore Unico

delibera l'approvazione del bilancio nella forma redatta.

Al punto 3) all'odg il Presidente comunica che la questione relativa all'imputazione in bilancio di poste relative alla rimodulazione degli importi della piattaforma Pago PA è stata risolta.

4) Varie ed eventuali

Il Presidente rappresenta l'esigenza di rinnovare l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.lgs 81 del 2008. (CIG **B68AADD3BE**).

Pertanto,

Visto l'art. 17, comma 2 del D.lgs. 36 del 2023, il quale prevede che *“In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”*;

Considerato che ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. a) del D.lgs 81 del 2008 *“il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'art. 3, e i dirigenti, che organizzazione e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferiti, devono: a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo”*;

Richiamato il D.lgs 81 del 2008 in merito alla disciplina della sorveglianza sanitaria, in particolare gli artt. 25 e 41 del D.lgs 81 del 2008;

Dato atto che la Società in data 12 febbraio 2025 ha richiesto un preventivo per l'affidamento del servizio indicato in oggetto nei confronti della Cerba HealthCare Toscana S.r.l.;

Visto il preventivo trasmesso in data 17 febbraio 2025 dalla Cerba HealthCare Toscana S.r.l., il quale si pone in linea con le esigenze della Società;

Dato atto che la suddetta Impresa ha indicato come medico il seguente professionista: Dott.ssa Elisabetta Bernetti

Dato atto che la Società ha verificato l'iscrizione del suddetto professionista nell'Elenco Nazionale dei medici competenti di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 sul sito del Ministero della Salute: <https://www.salute.gov.it/MediciCompetentiPortaleWeb/ricercaMedici.jsp>

Dato che, ai sensi dell'art. 49, comma 6 del D.lgs 36 del 2023 *“È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro”*;

Visto l'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs 36 del 2023 a mente del quale *“Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;

Dato atto che la Società ha richiesto all'operatore economico un'apposita autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 ss. della stessa ;

Visto il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 18 dicembre 2024 prevede quanto segue: *“È D.lgs. 36 del 2023, a mente del quale “Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con*

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”;

Dato atto che la Società ha verificato l’idoneità tecnico professionale dell’Impresa, secondo quanto previsto dall’allegato XVII del D.lgs 81 del 2008, provvedendo ad acquisire la visura camerale della *prorogata fino al 30 giugno 2025 la possibilità di utilizzare l’interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell’Autorità: per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD al fine di consentire l’assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza. Non è consentito, dunque, l’inserimento ex post dei dati e delle informazioni relativi agli affidamenti”*

Preso atto che il Budget annuale consente di accogliere la spesa stimata per il presente affidamento;

Visto il D.lgs 36 del 2023;

Visto il D.lgs 81 del 2008;

Vista la Legge 241 del 1990;

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità delibera

di affidare alla **Cerba HealthCare Toscana S.r.l.** (P.IVA 02114770510) – PEC *toscana@pec.cerbahealthcare.it*, il servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs 81 del 2008, secondo i termini e le condizioni indicati nel presente provvedimento e nell’offerta ricevuta;

di stabilire che il professionista responsabile della prestazione è la Dott.ssa Elisabetta Bernetti

di stabilire che l’Impresa è tenuta a dare comunicazione alla Società con congruo anticipo, nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione del suddetto Professionista;

di stabilire che il valore stimato dell’affidamento è pari ad € **4.900,00** (esente IVA);

di stabilire che la remunerazione per tutto il periodo dell'affidamento avverrà secondo il seguente elenco prezzi:

Visite specialistiche

- Visita Medico Competente a persona € 48.00

Indagini strumentali

- Controllo Ergoftalmologico per VDT (12/24/36 mesi) € 28.00

Analisi cliniche annuale per fattorini con guida

L0001	EMOCROMOCITOMETRICO	€ 9.00
L0003	GLUCOSIO	€ 3.00
L0007	CREATININA	€ 4.00
L0017	TRANSAMINASI (GOT/AST)	€ 4.50
L0018	TRANSAMINASI (GPT/ALT)	€ 4.50
L0020	GAMMA-GT	€ 9.00
PRESS	PRELIEVO VENOSO	€ 5.00
L0120	TRIGLICERIDI	€ 4.00
1044	TEST ALCOLEMICO	€ 20.00

Il protocollo proposto potrebbe subire variazioni in seguito alla presa visione del Documento Di Valutazione Rischi (DVR) della società.

Relazione annuale da inviare in via telematica entro il 31 marzo dell'anno successivo alle visite

- Relazione art. 40 d. lgs 81/2008 alle ASL, in piattaforma INAIL € 50.00
- Spedizione Idoneità via Mail GRATIS

di stabilire che i versamenti avverranno entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato dando evidenza nella causale del pagamento del CIG assegnato, previa verifica e certificazione di conformità della fornitura stessa;
di stabilire che il servizio avrà durata triennale, dal 1 maggio 2025 al 30 aprile 2028;

di obbligare l'affidatario del servizio al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

di nominare Mario Mordini quale Responsabile del Progetto e di dichiarare a tal fine l'assenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 36 del 2023;

di stabilire la trasmissione della documentazione in oggetto all'Impresa tramite PEC.

Successivamente, viene trattata la questione inerente il piano incentivante per il personale della società. Il Presidente illustra i dettagli del piano, basato sugli obiettivi conferiti al personale. Come gli scorsi anni, sono stati individuati 4 target con un peso percentuale specifico, indipendenti gli uni dagli altri. Tale piano, il cui schema è agli atti della Società, prevede un importo base pari ad euro 35.000,00 ed un super premio di euro 15.000,00.

Il CdA, con il parere favorevole del Revisore Unico, approva.

Alle ore 13,00 non essendoci altri argomenti da trattare la riunione viene tolta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

(Alessandra Rosa)

IL PRESIDENTE

(Prof. Arch.Massimo Ruffilli)