

VERBALE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

Addì 25 del mese di marzo dell'anno 2025, presso la sede sociale, alle ore 12,00, si riunisce il Consiglio di Amministrazione della società S.A.M.M. SRL per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Bilancio di esercizio 2024;
- 3) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza la dr.ssa Alessandra Rosa, nella sua qualità di Presidente del Consiglio d'amministrazione, la quale chiama a fungere da segretario il Sig. Mario Mordini che accetta con l'approvazione dei presenti.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione, dà atto che:

- è presente il Consiglio d'Amministrazione nelle persone della dr.ssa Alessandra Rosa, Presidente, del Consigliere delegato sig. Mario Mordini e del Consigliere sig. Riccardo Orsini;

-è presente il Revisore unico dr.ssa Sabrina Marziali.

dichiara validamente costituito il Consiglio e in grado di ben deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sul **1° punto all'o.d.g.**, Il Presidente dichiara di non avere comunicazioni da fare.

Al **2° punto all'o.d.g., Bilancio di esercizio 2024**, il Presidente invita il Dr. Patané ad illustrarne i dati più rilevanti e ad evidenziare l'equilibrio delle poste di bilancio.

Al termine, il cda all'unanimità

- **presa visione** del bilancio
- **acquisite** le informazioni richieste
- **visto** il parere favorevole del Revisore Unico

delibera l'approvazione del bilancio di esercizio nella forma redatta.

Al **3° punto all'o.d.g.**, viene trattata la questione relativa al rinnovo dell'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.lgs 81 del 2008 (CIG B68ABC967E)

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

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.saluteHYPERLINK> <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 (**doc. b**), ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 ss. del 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 stessa;

Visto il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 18 dicembre 2024 prevede quanto segue: “È 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;

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 per fattorini e istruttori di scuola 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 la Dott.ssa Alessandra Rosa 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 tramite PEC nei confronti dell'Impresa.

Allegati (mantenuti agli atti dell'Ufficio):

- *preventivo;*
- *dichiarazione sostitutiva;*
- *visura camerale.*

A seguire, il Presidente rappresenta l'esigenza di ratificare l'affidamento dell'incarico all'Avv. Barchielli per la redazione degli atti e assistenza per il concorso pubblico per l'assunzione a tempo pieno/parziale e indeterminato di n. 2 istruttori di scuola guida.

Il CdA all'unanimità

considerato che la Società si è trovata nella necessità di procedere alla pubblicazione di un Avviso di selezione pubblica di personale per il reclutamento di n. 2 istruttori di scuola guida per l'assunzione a tempo pieno/parziale e indeterminato;

tenuto conto che l'alto grado di complessità della procedura di pubblico concorso ha reso necessario avvalersi di un servizio di supporto tecnico nella redazione degli atti di concorso, al fine di assicurare la legittimità della procedura;

dato atto che la richiesta di supporto si è resa altresì necessaria in quanto la Società non dispone di professionalità altamente specializzate nella materia di pubblico impiego;

visto che in data 11 settembre 2024 con comunicazione email la Società ha richiesto supporto all'Avv. Francesco Barchielli, con studio in Figline e Incisa Valdarno (FI), in Corso G. Matteotti n. 21 per la redazione degli atti e

assistenza per il concorso pubblico per l'assunzione a tempo pieno/parziale e indeterminato di n. 2 istruttori di scuola guida;

dato atto che la richiesta di supporto rivolta nei confronti del suddetto professionista è stata orientata tenuto conto della lunga esperienza professionale in materia oggetto di pubblico impiego, che si evinca dal curriculum professionale (doc. a);

vista la delibera del CdA del 7 ottobre 2024 con la quale è stato pubblicato l'Avviso per la selezione di personale;

considerato che in data 28 novembre 2024 la Commissione Esaminatrice si è riunita per lo svolgimento della prova orale sulle materie di selezione di cui all'art. 8 dell'Avviso e l'attribuzione dei titoli di cui all'art. 7;

vista la delibera di gennaio 2025 con la quale si è proceduto all'assunzione del personale idoneo vincitore con profilo di istruttore di scuola guida;

vista la polizza assicurativa (doc. b) dell'Avv. Francesco Barchielli;

visto il certificato di regolarità contributiva (doc. c) dell'Avv. Francesco Barchielli;

vista l'autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali trasmessa dal suddetto professionista (doc. d);

preso atto che il budget annuale consente di accogliere la spesa stimata per il presente affidamento pari ad euro 3.000,00 oltre CAP (4%) ed IVA (22%)

DELIBERA

di ratificare l'affidamento dell'incarico all'Avv. Barchielli (C.F. BRCFNC73R12H901H – P.I. 05297540485) per il servizio di supporto tecnico operativo in ambito legale per la redazione degli atti e l'assistenza relativa allo svolgimento del concorso pubblico per l'assunzione a tempo pieno/parziale e indeterminato di n. 2 istruttori di scuola guida, già concluso (CIG B68AD0E2B2);

di stabilire il corrispettivo nella misura di euro 3.000,00 oltre CAP (4%) ed IVA (22%);

di stabilire che il pagamento avverrà sul conto corrente dedicato indicato dall'affidatario identificato con l'IBAN IT79O0306902904100000002220 e che lo stesso è assoggettato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136 del 2010;

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

Allegati (mantenuti agli atti dell'ufficio):

- a) curriculum*
- b) polizza assicurativa*
- c) regolarità contributiva*
- d) autodichiarazione*

Alle ore 12.30 non essendoci altri argomenti da trattare la riunione viene tolta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
(Mario Mordini)

IL PRESIDENTE
(Alessandra Rosa)