

PARCAM S.r.l.
Sede Sociale in Milano - Via Meravigli n. 7
Capitale Sociale = € 10.000.000

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 25 maggio 2022

Il giorno **25 maggio 2022 alle ore 16.45**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società "Parcam S.r.l." presso Fondazione Bracco S.p.A., in Milano via Cino del Duca 8, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

DELIBERE

- 1) Approvazione verbale ultima seduta: delibere inerenti e conseguenti;*
- 2) Adesione alla Convenzione Consip per la Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro e Nomina del Medico Coordinatore e Sostituto: delibere inerenti e conseguenti;*
- 3) Affidamento in house a Infocamere S.C.p.A. dei Servizi IT e autorizzazione dell'impegno di spesa: delibere inerenti e conseguenti.*

INFORMATIVE

- 4) Aggiornamento società partecipate (dati di bilancio 2021);*
- 5) Varie ed eventuali.*

Sono presenti:

- l'Amministratore Delegato Piergiorgio Borgogelli; (in tele/audioconferenza);
- il Consigliere Alberto Grando (in tele/audioconferenza);
- il Presidente del Collegio Sindacale Antonio Guastoni (in tele/audioconferenza);
- il Sindaco effettivo Emanuela Valdosti (in tele/audioconferenza);

- il Sindaco effettivo Simone Bruno (in tele/audioconferenza).

Assente giustificato:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione Diana Bracco.

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale, Il Consiglio di Amministrazione nomina il sostituto del Presidente, il Dott. Alberto Grando in qualità di Vicepresidente e viene invitato il Dott. Corrado Bottoli a fungere da segretario.

Il VicePresidente ricorda che a causa della contingenza del momento il Consiglio di Amministrazione si tiene in modalità di collegamento da remoto e/o telefonicamente.

Il VicePresidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione è stato convocato a mezzo e-mail inviata in data **18 maggio 2022 ai** sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale.

Il VicePresidente constata e fa constatare che il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito e pertanto può validamente deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Omissis

2) Adesione alla Convenzione Consip per la Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro e Nomina del Medico Coordinatore e Sostituto: delibere inerenti e conseguenti;

Il Vicepresidente lascia la parola all'Amministratore Delegato per la trattazione del punto 2.

L'Amministratore delegato ricorda che con la determina n. 29 del 12 maggio 2020 Parcam S.r.l. ha conferito l'incarico per i "Servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" al dott. Fabio Pellegrino, in forza del quale quest'ultimo svolge la funzione di Medico Competente coordinatore ai sensi della normativa in vigore ed esegue il servizio di sorveglianza sanitaria sul personale, effettuando le visite mediche obbligatorie, i controlli "Ergovision" e le visite mediche a richiesta presso i locali infermeria messi a disposizione dalla Camera di Commercio di Milano presso la sede di "Palazzo Turati".

L'incarico attribuito al Dott. Fabio Pellegrino con la determina sopra citata aveva decorrenza dal 12 maggio 2020 fino al 30 aprile 2021, con possibilità di proroga per un ulteriore anno, pertanto, la seconda annualità dell'incarico è terminata in data 30 aprile 2022.

In forza dello Statuto di Parcam S.r.l. la qualifica di Datore di Lavoro, anche ai sensi del D.lgs. n. 81/08, con i conseguenti poteri organizzativi, decisionali e di spesa, è attribuita al Consiglio di Amministrazione, pertanto, nelle more della formalizzazione di un nuovo incarico per i servizi citati ai paragrafi che precedono e dell'approvazione della presente delibera, con la determina n. 30 del 26 aprile 2022 l'incarico già attribuito al Dott. Fabio Pellegrino è stato prorogato di due mesi, per il periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2022.

La sorveglianza sanitaria con le caratteristiche sopra citate deve essere mantenuta, in quanto è obbligatoria per legge al fine di assicurare il costante e puntuale rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro e, in particolare, è imprescindibile in una situazione a rischio per la salute dei lavoratori, come quella causata dalla recente emergenza sanitaria "Covid-19", che ha comportato l'applicazione di una serie di misure specifiche.

È attiva una Convenzione stipulata da Consip S.p.a. denominata "Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro – Edizione 4" – Lotto 2 Lombardia (CIG Consip 652245327D), di cui è aggiudicatario l'RTI costituito tra la Società mandataria Sintesi S.p.A. e le società mandanti Sintesi Sanità S.r.l., Adecco Formazione S.r.l., Archè S.c.a.r.l., CSA Team S.r.l., NIER Ingegneria S.p.A. e Projit S.r.l.

Parcam S.r.l. ritiene opportuno aderire alla citata Convenzione, per un periodo di 36 mesi dalla data di sottoscrizione prevedendo, per le ragioni sopra esposte, il solo piano di sorveglianza sanitaria medica (PSS) senza presidio.

A seguito del sopralluogo (audit preliminare) effettuato in data 29 marzo u.s., la Società Sintesi S.p.A. in data 5 aprile 2022 ha inviato a Parcam S.r.l. il Piano Dettagliato delle Attività (PDA), ed ha quantificato il corrispettivo per l'erogazione dei servizi richiesti dall'Azienda, per il triennio di adesione alla Convenzione, in un importo di Euro 4.601,91 + IVA se dovuta per le attività di gestione e coordinamento del Piano di Sorveglianza Sanitaria, per un numero stimato di visite obbligatorie e di controlli Ergovision, per un quantitativo limitato di visite a

richiesta e per i previsti sopralluoghi straordinari, oltre alle attività meglio descritte nel verbale di consegna che verrà sottoscritto dalle parti nel momento dell'attivazione del servizio.

Il corrispettivo effettivo relativo alle visite citate ai paragrafi che precedono sarà commisurato alle visite effettuate dall'Azienda, moltiplicate per i prezzi unitari previsti per ciascuna visita.

Il servizio dovrà essere svolto secondo quanto indicato nei documenti allegati alla citata Convenzione Consip, conservati agli atti presso l'Ufficio Acquisti struttura accentrata ed altresì secondo quanto indicato dalle specifiche del citato "Piano Dettagliato delle Attività", inviato a Parcam S.r.l. dal RTI Sintesi S.p.A., Sintesi Sanità S.r.l., Adecco Formazione S.r.l., Archè S.c.ar.l., CSA Team S.r.l., NIER Ingegneria S.p.A. e Projit S.r.l., allegato al presente provvedimento.

Per l'adesione alla suddetta convenzione, Parcam S.r.l. ha acquisito il CIG derivato Z103601101.

Tra i poteri organizzativi e gestionali attribuiti al Datore di Lavoro ai sensi del D.lgs. n. 81/08 vi è la nomina del Medico competente Coordinatore e, allo scopo di formalizzare tale adempimento, si propone di delegare l'Amministratore Delegato Dott. Piergiorgio Borgogelli per la firma della documentazione necessaria così come alla nomina del suo sostituto che potrà subentrare al Medico Competente Coordinatore in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

In relazione all'affidamento oggetto del presente provvedimento, si propone di individuare il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della normativa in vigore, nella persona della Dott.ssa Marta Irene Lisena, Responsabile dell'Ufficio Acquisti Aziende speciali - struttura accentrata, delegando a quest'ultima la firma elettronica dei documenti richiesti e predisposti sulla piattaforma Consip per l'adesione di Parcam S.r.l. alla Convenzione in argomento ed altresì in relazione a tutti gli ulteriori adempimenti necessari.

Si propone, altresì, di individuare il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi della normativa in vigore, nella persona della dott.ssa Paola Anna Ornella Amodeo, Dirigente dell'Area Risorse Umane e Organizzazione Aziende speciali e Società controllate.

Consip Spa, che ha esperito la gara, ha già provveduto ad effettuare i relativi controlli sul fornitore sia all'atto dell'aggiudicazione della gara sia nella fase successiva di stipula della convenzione.

Il Presidente del collegio sindacale chiede all'Amministratore Delegato informazioni di dettaglio relativamente all'incarico conferito a Consip in merito all'adeguatezza delle polizze assicurative che la società ha in essere sull'utilizzo degli spazi.. L'Amministratore Delegato risponde che fornirà tutti i dettagli in merito.

Alla luce delle considerazioni sopra citate il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera

- 1) di autorizzare l'adesione di Parcam S.r.l. alla Convenzione Consip "Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro – Edizione 4" per un periodo di 36 mesi, dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2025, stipulata da Consip con RTI Sintesi S.p.A., Sintesi Sanità S.r.l., Adecco Formazione S.r.l., Archè S.c.ar.l., CSA Team S.r.l., NIER Ingegneria S.p.A. e Projit S.r.l., con sede legale in sede legale in Via Salaria n. 222 – Roma (CAP 00198) – P.IVA 03533961003, quale aggiudicatario dei suddetti servizi per il Lotto n. 2 - Lombardia, per un importo complessivo pari a Euro 4.601,91 + IVA se dovuta;**
- 2) di delegare all'Amministratore delegato Dott. Piergiorgio Borgogelli la firma della documentazione necessaria per la formalizzazione della nomina del Medico competente Coordinatore e del suo sostituto, ai sensi della normativa in vigore;**
- 3) di individuare il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della normativa in vigore, nella persona della Dott.ssa Marta Irene Lisena, Responsabile dell'Ufficio Acquisti Aziende speciali – Struttura accentrata, delegando a quest'ultima la firma elettronica dei documenti richiesti e predisposti sulla piattaforma Consip per l'adesione di Parcam S.r.l. alla Convenzione in argomento ed altresì in relazione agli ulteriori adempimenti necessari;**

- 4) di individuare il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi della normativa in vigore, nella persona della dott.ssa Paola Anna Ornella Amodeo Dirigente dell'Area Risorse Umane e Organizzazione Aziende speciali e Società controllate;
- 5) di autorizzare l'impegno di spesa per l'importo complessivo di cui al punto 1, ponendo l'onere conseguente a carico del bilancio preventivo relativo all'esercizio 2022 e dei bilanci preventivi relativi agli esercizi 2023, 2024 e 2025 una volta approvati, in base alla competenza.

Omissis

Non essendoci altri argomenti da discutere e/o deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Consiglio chiude alle ore 17.15

Il Segretario Corrado Bottoli
