



VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 27 del mese di settembre, alle ore 09.30, ritualmente convocato ai sensi di Statuto, si è riunito presso la sede sociale in Legnano, Via per Busto Arsizio n. 53, il Consiglio di Amministrazione della Società Alto Milanese Gestioni Avanzate S.p.A., per acronimo denominata AMGA Legnano S.p.A., C.F. 10811500155, nelle persone dei Signori:

Presidente	Pierluigi Arrara
Consiglieri	Valerio Menaldi (mediante audio – videoconferenza)
	Laura Meraviglia

È presente, mediante audio video conferenza, il Collegio Sindacale nella persona Sindaco Effettivo **Alberto Laguardia**.

Sono assenti giustificati il Presidente del Collegio Sindacale, **Massimo Galli**, ed il Sindaco Effettivo, **Elisabetta Bombaglio**.

È altresì presente, su invito del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, **Stefano Migliorini**, la Responsabile Risorse Umane del Gruppo AMGA, **Monica Lucci**, il Direttore Amministrazione Finanza e Controllo, **dott. Giulio Cozza**, il Responsabile Amministrazione e Finanza, **dott. Gianluca Sarno** e la Responsabile dell'Ufficio Societario, **Mariaserena Scala**, la quale, con il consenso degli intervenuti, è chiamata preliminarmente dal Presidente a fungere da Segretario della seduta.

Il Presidente dà atto della sussistenza delle condizioni previste ai sensi dello Statuto Sociale per l'intervento dei partecipanti mediante collegamento audio-video.

Il Presidente, dopo aver constatato la validità dell'odierna riunione ai sensi di Legge e di Statuto, dichiara valida la seduta e dà atto che il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito per la trattazione del seguente:

Ordine del Giorno:

1. Procedura di gara per servizio di medicina del lavoro delle società del Gruppo AMGA Legnano S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti;

OMISSIS

Punto 1 - Procedura di gara per servizio di medicina del lavoro delle società del Gruppo AMGA Legnano S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente passando alla trattazione del primo punto all'O.d.G. cede la parola al DG il quale introduce l'argomento richiamando sinteticamente le esigenze operative volte all'indizione di una procedura di gara per l'affidamento del servizio di medicina del lavoro delle società del Gruppo AMGA Legnano S.p.A. in oggetto.

In particole, evidenzia che il quadro economico posto a base di gara risulta più alto rispetto a quello a base della precedente procedura risalente a tre anni fa in funzione dell'allineamento dei costi agli attuali valori di mercato. Sottolinea inoltre che, rispetto alla precedente procedura, sono stati modificati alcuni requisiti al fine di ampliare l'area di competenza e permettere un maggiore partecipazione.

Viene a questo punto ceduta la parola alla responsabile HR, la quale riferisce che l'affidamento avverrà, mediante procedura aperta, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 1 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.



Sulla scorta della documentazione in atti, viene richiamata la durata contrattuale prevista per il nuovo affidamento pari a 24 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, con possibilità di proroga per ulteriori 24 mesi successivi e disgiunti. L'avvio del servizio è previsto in data 01.03.2025. L'importo a base di gara è pari ad euro 298.000,00, IVA esclusa, per 24 mesi, di cui Euro 0 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. In caso di attivazione della proroga contrattuale, l'importo ammonta ad euro 596.000,00 per 48 mesi.

L'appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (offerta tecnica 70%, offerta economica 30%).

La dott.ssa Lucci richiama quindi i criteri di valutazione dell'offerta economica e tecnica, specificatamente dettagliati nella documentazione in atti.

In particolare, richiama le novità introdotte sui criteri di aggiudicazione.

Richiamando quanto anticipato dal DG, pone l'attenzione sull'attuale previsione dei requisiti previsti, finalizzata ad ampliare l'area di riferimento e la partecipazione alla gara. In particolare, sottolinea l'ampliamento dell'area dei km di distanza dalla sede, prima 5 km, ora aumentata a 10 km, nonché la possibilità di utilizzo di laboratori mobili.

Infine, vengono sinteticamente richiamati i requisiti generali ed economici - finanziari richiesti ai partecipanti.

Il Presidente invita il CDA ad esprimersi in merito al punto in oggetto.

Interviene la dott.ssa Meraviglia la quale, richiamata la documentazione di gara precedentemente trasmessa al CdA, evidenzia la mancata condivisione degli allegati tecnici del capitolato di gara, ivi richiamati. Alla luce di ciò, riferisce che potrà esprimere un voto sulla documentazione condivisa e non sui citati allegati non visionati.

Il Presidente invita quindi il Consiglio di Amministrazione a voler deliberare al riguardo.

Dopo esaustiva discussione, il Consiglio, richiamata la precisazione della Consigliera Meraviglia sull'astensione di voto rispetto agli allegati tecnici richiamati dalla documentazione di gara in atti per le motivazioni sopra indicate, a voti unanimi favorevoli dei presenti in forma di Legge e di Statuto espressi,

delibera

1. di approvare l'avvio della procedura di gara per affidamento del servizio di medicina del lavoro delle società del Gruppo AMGA Legnano S.p.A, così come descritta in premessa, di cui alla documentazione in atti, nei termini richiamati in premessa;
2. di nominare quale RUP della procedura in oggetto la dott.ssa Monica Lucci;
3. di conferire mandato, in via libera e disgiunta tra loro, al Presidente ed al Direttore Generale per porre in essere quanto necessario ed opportuno al perfezionamento della delibera in oggetto, con particolare riguardo all'indizione della stessa ed alla sottoscrizione del contratto con l'aggiudicatario, nonché autorizzando gli stessi ad apportare eventuali modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie alla documentazione in atti.

OMISSIS



Alto Milanese Gestioni Avanzate - AMGA Legnano S.p.A.

Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione (art. 2421 n°4 C. C.)

OMISSIS





Alto Milanese Gestioni Avanzate - AMGA Legnano S.p.A.

Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione (art. 2421 n°4 C. C.)

OMISSIS





Alto Milanese Gestioni Avanzate - AMGA Legnano S.p.A.

Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione (art. 2421 n°4 C. C.)

OMISSIS





OMISSIS

Il Presidente, non avendo altre comunicazioni da riferire e nessuno richiedendo la parola, chiude la seduta alle ore 10.50.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Pierluigi Arraia

IL SEGRETARIO

Mariaserena Scala

