

AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n° 108 del 12 Maggio 2018.

L'anno duemiladiciotto ed addì 12 del mese di Maggio alle ore 09,00 in Andora, presso la sede aziendale di Via Aurelia 41, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Azienda Multiservizi Andora S.r.l. per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;
2. Nulla Osta richieste del concessionario limitrofo lato levante alla spiaggia libera attrezzata;
3. Delibere affidamenti incarichi professionali;
4. Autorizzazione all'assunzione di un Ormeggiatore notturno stagionale ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n.15 del 9 Febbraio 2017, utilizzando la graduatoria attiva di cui alla Delibera del CDA n. 098/2017.
5. Approvazione rev.03 del MOG (Modello organizzazione e gestione L.231/01) e Piano triennale corruzione e trasparenza.
6. Pratiche utenti;
7. Varie ed eventuali.

Sono intervenuti i seguenti consiglieri di amministrazione:

- | | |
|------------------------|----------|
| 1 - Francesco Bruno | Presente |
| 2 - Laura Carletti | Presente |
| 3 - Alessandro Viarino | Presente |

E' presente il Direttore Generale dott. Eugenio Ghiglione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Francesco Bruno chiama a svolgere le mansioni di segretario il dott. Eugenio Ghiglione.

Il Presidente dà il benvenuto ai presenti, dichiara aperta la seduta.

Si Passa alla trattazione del primo punto all'odg: (lettura ed approvazione verbali sedute precedenti) Il Presidente dà lettura dei verbali del Consiglio di Amministrazione n.107 del 03/04/2018. Il Consiglio non avendo osservazioni lo approva all'unanimità.

Si passa alla trattazione del secondo punto all'odg (Nulla Osta richieste del concessionario limitrofo lato levante alla spiaggia libera attrezzata). Il Presidente dà lettura delle seguenti richieste pervenute dal concessionario della spiaggia posta a levante della spiaggia libera attrezzata di AMA, per le seguenti richieste: richiesta di allaccio al tubo fognario; richiesta di posa illuminazione su palo esistente e relativa linea elettrica; richiesta di passaggio con mezzi meccanici per consentire il trasporto di sabbia. Il Consiglio, all'unanimità dei presenti, approva il Nulla Osta alle richieste pervenute dal concessionario della spiaggia limitrofa a levante della spiaggia di Ama, nel rispetto delle prescrizioni dell'Ufficio tecnico di Ama, ed incarica il Direttore per la sottoscrizione dello stesso.

Si passa alla trattazione del terzo punto all'odg (Delibere affidamenti incarichi professionali). Il Presidente dà lettura della documentazione degli Uffici di Ama relativa agli incarichi professionali da conferire, come da allegati al presente verbale e precisamente:

- All.3.A. Delibera di affidamento incarico professionale a avv. Matteu per le attività legali di recupero crediti contro l'utente Free Time S.r.l.
- All.3.B. Delibera affidamento incarico professionale a ing. Chini per rilascio certificazioni statiche.

Il Direttore espone al Consiglio la necessità di realizzare un tratto di pontile galleggiante in fregio al lato ponente alla radice del vecchio molo di sottoflutto. La realizzazione del pontile consentirebbe gli accosti delle barche per i disabili, così come previsto dall'art.49 nonies del nuovo codice della nautica da diporto ex D.Lgs.229/2017. Trattandosi di interventi di manutenzione straordinaria di

competenza del Concessionario, dovrebbero essere realizzati dallo stesso Comune di Andora o, eventualmente, nel rispetto del Contratto di servizi in essere, realizzato da AMA S.r.l., salvo copertura finanziarie e relativa previsione nel piano industriale, successiva autorizzazione del concessionario. Al fine di agevolare la scelta del concessionario è stato chiesto il preventivo per le prestazioni professionali necessarie all'ing. Chini, che con lettera protocollo 518 del 10/05/2018 ha presentato un'offerta di 7.500,00€, e che ha stimato sommariamente l'importo dei lavori in ragione di 80.000,00€.

Il Consiglio, preso atto dell'esposizione del Direttore e del preventivo dell'ing. Chini, vista l'importanza dell'argomento e considerato che trattandosi di lavori non contemplati nei contratti di servizi in essere, incarica il Direttore di trasmettere al Comune i preventivi dell'ing. Chini al fine di realizzare l'opera.

Si passa alla trattazione del quarto punto all'odg (Autorizzazione all'assunzione di un Ormeggiatore notturno stagionale ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n.15 del 9 Febbraio 2017, utilizzando la graduatoria attiva di cui alla Delibera del CDA n. 098/2017) Il Presidente cede la parola al Direttore che espone al Consiglio le esigenze del personale in porto: al fine di garantire la migliore gestione della sicurezza antincendio in porto, lo scorso anno, la Giunta comunale con Delibera n.15 del 9/2/2017 aveva disposto la direttiva di raccomandare la Società di effettuare una assunzione a tempo determinato per il periodo ritenuto strettamente necessario durante la stagione estiva, di una unità con qualifiche necessarie per la soluzione del problema. L'Azienda aveva quindi attivato una procedura di selezione per l'assunzione della persona con comprovate qualifiche, come da bando di selezione approvato con Delibera n.097 del 25/03/2017, che aveva prodotto la graduatoria pubblicata sulla sezione trasparente del sito www.amandora.it al protocollo 1157 del 24/04/2017, dalla quale il 02/05/2017 è stato assunto il primo classificato, sig. Valdora Massimo. Nel frattempo il

vecchio guardiano notturno, in pianta stabile, è andato in pensione. Ciò ha necessariamente obbligato l'Azienda a rinnovare il contratto di lavoro a tempo determinato del sig. Valdora fino al 2/11/2018, come da delibere n.102 del 22/09/2017 e n.106 del 17/03/2018.

Non avendo ancora potuto integrare l'unità infungibile del vecchio guardiano notturno, in quanto con il D.Lgs.175/2016 le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato fino al 30/06/2018; l'Azienda, per le stesse esigenze di cui al deliberato di Giunta comunale n.15/2017, deve procedere all'assunzione di una persona qualificata da affiancare al sig. Valdora per il periodo strettamente necessario per la stagione estiva. Considerato che è ancora valida la graduatoria pubblicata al prot.1157 del 24/04/2017, si chiede al Consiglio di autorizzare l'assunzione di un ormeggiatore a tempo determinato di sei mesi, attingendo dalla suddetta graduatoria.

Il Consiglio all'unanimità dei presenti, delibera di autorizzare l'assunzione di un ormeggiatore a tempo determinato di sei mesi, attingendo dalla graduatoria pubblicata al protocollo 1157 del 24.04.2017.

Si passa alla trattazione del quinto punto all'odg (Approvazione rev.03 del MOG (Modello organizzazione e gestione L.231/01) e Piano triennale corruzione e trasparenza): Il Presidente cede la parola al Direttore che espone al Consiglio le modifiche apportate al MOG, proposte dal consulente avv. Lertora. Gli aggiornamenti introdotti consentiranno, dopo una fase di avviamento, di richiedere all'Azienda la certificazione ISO 37001 per il contrasto alla corruzione. Tra i molteplici aggiornamenti proposti, si segnalano i nuovi reati introdotti nel D.Lgs.231/2001, quali l'istigazione alla corruzione tra privati, la modifica della disciplina dei reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare nonché l'introduzione dei nuovi reati in materia di razzismo e xenofobia. Ho altresì provveduto a modificare la procedura per l'acquisizione di lavori, beni e servizi in ossequio al dettato del

nuovo codice dei contratti pubblici D.Lgs.50/2016 e s.m.i., secondo le linee guida ANAC del 1 Marzo 2018, nonché a redigere un modello per la segnalazione delle condotte illecite da parte del c.d. wistleblower.

Il Presidente dà lettura del parere raccolto dall'Organismo di vigilanza nella seduta del 10/05/2018, pervenuto in AMA al protocollo 527 del 11/05/2018, con il quale ha espresso parere favorevole all'approvazione delle modifiche ed ha richiesto una relazione da parte del RSPP sullo stato di conformità della documentazione relativa alla valutazione dei rischi.

Il Consiglio, all'unanimità dei presenti, approva la revisione 03 del MOG, il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020, la procedura per l'acquisizione di lavori, beni, servizi. Invita il Direttore a richiedere al RSPP la relazione richiesta dall'ODV.

Si passa alla trattazione del sesto punto all'odg (pratiche utenti). Il Presidente dà lettura della documentazione dell'Ufficio porto relativa a modifiche intervenute nei posti barca, come da allegati al presente verbale e precisamente:

All. "5.A" : assegnazioni per vendita di carati decorsi due anni;

All. "5.B" : assegnazione posto d'ormeggio lista di attesa generale.

Il Presidente chiede ai Consiglieri se ci sono altri argomenti da porre in discussione. Non essendoci altri argomenti il Presidente ringrazia i presenti, rinvia alla prossima riunione la lettura ed approvazione del verbale e alle ore 11,00 scioglie la seduta.

Il Presidente
(Avv. Francesco Bruno)

Il Segretario
(Dott. Eugenio Ghiglione)