



AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 125 del 30 Gennaio 2020

Oggi 30 gennaio 2020 alle ore 13.30 si è riunito, in via d'urgenza, presso gli uffici amministrativi di **AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.R.L.** ubicati in Andora (SV) via Aurelia n. 41, il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del verbale della seduta del 23/12/2019; delibere inerenti e conseguenti;**
- 2) Valutazione e approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di A.M.A. S.r.l. (2020-2022) Piano Obiettivi Strategici; delibere inerenti e conseguenti;**
- 3) Valutazione del preventivo per la consulenza e assistenza legale giudiziale per la costituzione in giudizio nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 9588/2019 dell'11 settembre 2019, depositato in cancelleria il successivo 20/09/2019 avanti al Giudice di Pace di Torino, Dott.ssa A. C. Tedeschi, nel procedimento monitorio avente RG n. 13718/2019; delibere inerenti e conseguenti;**
- 4) Valutazioni delle segnalazioni da alcuni utenti, rappresentante al Consigliere Sig. E. Voltolin Visca, in merito all'asserita insufficiente illuminazione all'imboccatura all'ingresso del porto; delibere inerenti e conseguenti.**
- 5) Varie ed eventuali.**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Fabrizio De Nicola, constata e fa constatare agli intervenuti che il Consiglio di Amministrazione risulta presente al completo nelle persone di sé stesso, nonché dei signori Amministratore Delegato Silvia Garassino e del Consigliere Emanuel Voltolin Visca.

Sono altresì presenti quale membro del Collegio Sindacale, la Dott.ssa Monica Risso e la Dott.ssa Alessandra Ranise; assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale Silvano Montaldo.

Tutti i presenti sono informati della riunione e nessuno si è opposto alla trattazione della stessa.

Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione e la sussistenza dei presupposti per la valida costituzione della riunione, dà il benvenuto ai presenti e dichiara valida la seduta chiamando a fungere da segretario la sig.ra Silvia Garassino, quale Amministratore Delegato.

Si passa alla trattazione del **punto 1)** posto all'ordine del giorno (*Approvazione del verbale della seduta del 23/12/2019; delibere inerenti e conseguenti*), dato atto che il Consiglio non ha osservazioni in merito alle

delibazioni adottate nella seduta precedente, lo stesso, in forma unanime, approva il contenuto del verbale
relativo alla seduta del 23/12/2019.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo
Azienda Multiservizi Andora Srl - Andora (SV) Via Aurelia, 41 - Codice Fiscale 01180670091



Si passa alla trattazione del **punto 2)** dell'ordine del giorno (*Valutazione e approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di A.M.A. S.r.l. (2020-2022) Piano Obiettivi Strategici, delibere inerenti e conseguenti*), il Presidente prende la parola, presentando il Piano Obiettivi Strategici e il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, per gli anni 2020-2022 con i relativi allegati (Documento di valutazione dei rischi e Piano Formativo annuale) redatti con il supporto del consulente esterno incaricato, Avv. R. Lertora. Il Piano Triennale è un atto di organizzazione e programmazione che in sintesi individua i miglioramenti organizzativi che contribuiscono a prevenire i rischi, corruttivi in senso ampio, a creare condizioni di buona amministrazione e un contesto sfavorevole a comportamenti che pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità dell'amministrazione.

Il presente Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di AMA S.r.l. per il triennio 2020/2022 rappresenta la prosecuzione del Piano precedente, in un contesto di continuità evolutiva con l'impostazione generale riferita alle iniziative già adottate dalla Società ai fini dell'osservanza dei principi di legalità, trasparenza, correttezza e responsabilità stabiliti dall'ordinamento vigente.

Il Consiglio di Amministrazione, in ragione della necessità di porre attenzione agli adempimenti previsti in materia di anticorruzione e trasparenza, in temporanea assenza della figura del Direttore Generale a motivo del termine del mandato contrattuale, di propria iniziativa adotta e approva all'unanimità il Piano Obiettivi Strategici e il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022.

Per quanto interessa il **punto 3)** in discussione (*Valutazione del preventivo per la consulenza e assistenza legale giudiziale per la costituzione in giudizio nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 9588/2019 dell'11 settembre 2019, depositato in cancelleria il successivo 20/09/2019 avanti al Giudice di Pace di Torino, Dott.ssa A. C. Tedeschi, nel procedimento monitorio avente RG n. 13718/2019; delibere inerenti e conseguenti*).

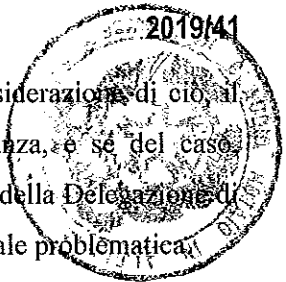
Per mera ragione di opportunità, quale legale che ha seguito la precedente fase giudiziale, il Presidente esce dal locale ove si svolge la seduta ed assume temporaneamente la Presidenza del Consiglio di Amministrazione l'Amministratore Delegato Silvia Garassino. Il CDA, preso atto della necessità per la società di costituirsi in giudizio, esaminato il preventivo trasmesso dall'Avv. D. Crivelli del Foro di Savona in relazione ai propri compensi e spese, anche di domiciliazione, al fine di poter esercitare le più opportune difese in merito all'opposizione di cui al punto 3), approva all'unanimità.

Il Consiglio di Amministrazione da atto che, in ragione delle deleghe conferite alla sig.ra Silvia Garassino quale Amministratore delegato, la stessa è delegata a procedere agli adempimenti conseguenti.

Il Presidente, all'esito di detta deliberazione, rientra nel locale ove si svolge la riunione.

Per quanto concerne il **punto 5)** (*Valutazioni delle segnalazioni da alcuni utenti, rappresentante al Consigliere Sig. E. Voltolin Visca, in merito all'asserita insufficiente illuminazione all'imboccatura all'ingresso del porto; delibere inerenti e conseguenti*). Il Presidente lascia la parola al Consigliere Voltolin Visca il quale fa presente di aver appreso, da alcuni utenti del Porto, che vi sarebbe l'apparente difficoltà, nei pressi della sua imboccatura, ad entrarvi nelle ore notturne con i propri natanti, a causa della scarsa visibilità

2019/41



degli antistanti specchi d'acqua per l'individuazione delle scogliere affioranti. In considerazione di ciò, il Consiglio di Amministrazione intravede l'opportunità di approfondire detta circostanza, e se del caso avviare un confronto presso gli Uffici preposti del Comune, nonché con il Comandante della Delegazione di Spiaggia di Andora per valutare quali possano essere le possibili soluzioni a rimedio di tale problematica.

5) Varie Eventuali.

Nessun argomento trattato.

Il Presidente, constatato che sono stati discussi tutti i punti all'o.d.g., null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola, ringrazia i presenti, rinvia alla prossima riunione la lettura del presente verbale e alle ore 14.15 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Sig.ra Silvia Garassino)

(Avv. Fabrizio De Nicola)



AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 126 del 21 Febbraio 2020

Oggi 21 febbraio 2020 alle ore 15.30 si è riunito, in via d'urgenza, presso gli uffici amministrativi di **AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.R.L.** ubicati in Andora (SV) via Aurelia n. 41, il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

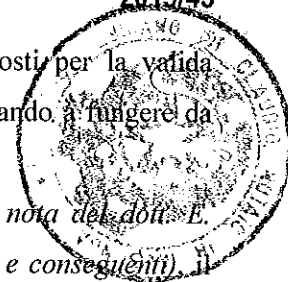
- 1. Presa d'atto della nota del dott. E. Ghiglione trasmessa ad A.M.A. S.r.l. a mezzo Pec in data 12/02/2020; delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Valutazione della nota prot. 4255 del 18/02/2020 dell'Ufficio Servizi Finanziari del Comune di Andora, a firma della dott.ssa A. Soldi, avente ad oggetto "Azienda Multiservizi Andora S.r.l.- Rettifica delibera 209 del 26/11/2019 – Atto di indirizzo sulla figura del Direttore ai sensi dell'art. 19, comma 5 del D. Lgs 19.08.2016 n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"; delibere inerenti e conseguenti.**
- 3. Valutazione ed approvazione dell'avviso pubblico di selezione per l'affidamento dell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda Multiservizi Andora S.r.l. a tempo determinato; delibere inerenti e conseguenti.**
- 4. Valutazione del preventivo e curriculum vitae della Dott.ssa R. Peluffo per l'attività di assistenza e supporto per l'eventuale aggiornamento degli atti/procedure (anche con riferimento a piattaforme informatiche/telematiche) utilizzate da A.M.A. S.r.l., nonché di supporto al Rup della stazione appaltante per procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e adempimenti relativi al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; delibere inerenti e conseguenti.**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Fabrizio De Nicola, constata e fa constatare agli intervenuti che il Consiglio di Amministrazione risulta presente al completo nelle persone di sé stesso, nonché dei signori Amministratore Delegato Silvia Garassino e del Consigliere Emanuel VoltolinVisca.

Sono altresì presenti quale membro del Collegio Sindacale, la Dott.ssa Monica Risso e la Dott.ssa Alessandra Ranise; assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale Silvano Montaldo.

Tutti i presenti sono informati della riunione e nessuno si è opposto alla trattazione della stessa.

Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione e la sussistenza dei presupposti per la valida costituzione della riunione, dà il benvenuto ai presenti e dichiara valida la seduta chiamando a fungere da segretario la sig.ra Silvia Garassino, quale Amministratore Delegato.



Si passa alla trattazione del **punto 1)** posto all'ordine del giorno (*Presa d'atto della nota del dott. E. Ghiglione trasmessa ad A.M.A. S.r.l. a mezzo Pec in data 12/02/2020; delibere inerenti e conseguenti*), il Consiglio di Amministrazione, seppur l'attività di selezione e reclutamento del personale spetti all'Amministratore Delegato, nell'attività di indirizzo generale e controllo, prende atto della formale rinuncia del dott. Eugenio Ghiglione al conferimento dell'incarico con le motivazioni adottate in detta rinuncia.

Si passa alla trattazione del **punto 2)** dell'ordine del giorno (*Valutazione della nota prot. 4255 del 18/02/2020 dell'Ufficio Servizi Finanziari del Comune di Andora, a firma della dott.ssa A. Soldi, avente ad oggetto "Azienda Multiservizi Andora S.r.l.- Rettifica delibera 209 del 26/11/2019 – Atto di indirizzo sulla figura del Direttore ai sensi dell'art. 19, comma 5 del D. Lgs 19.08.2016 n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"; delibere inerenti e conseguenti*), il Consiglio di Amministrazione, seppur l'attività di selezione e reclutamento del personale spetti all'Amministratore Delegato, nell'attività di indirizzo generale e controllo, esamina e prende atto della nota del 18/02/2020, a firma della dott.ssa A. Soldi, nonché dell'avvenuta adozione da parte del Socio Unico, Comune di Andora, della Delibera di Giunta n. 36 del 18/02/2020 con la quale si autorizza A.M.A. S.r.l., ex art. 19, comma 5, del D. Lgs. n. 175/2016, "all'assunzione del direttore generale inquadrato come figura dirigenziale con piene funzioni ... in deroga al principio di invarianza della spesa"; atto propedeutico ed indispensabile per l'attività di assunzione della figura del Direttore Generale.

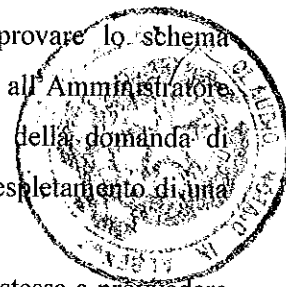
Per quanto interessa il **punto 3)** in discussione (*Valutazione ed approvazione dell'avviso pubblico di selezione per l'affidamento dell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda Multiservizi Andora S.r.l. a tempo determinato; delibere inerenti e conseguenti*) il Presidente lascia la parola all'Amministratore Delegato, sig.ra Silvia Garassino, la quale riferisce che alla luce della rinuncia del candidato prescelto all'esito della procedura selettiva avviata con la pubblicazione dell'avviso in data 6/12/2019, si rende necessario avviare una nuova procedura di selezione per l'individuazione della figura tecnica del Direttore Generale, giusta autorizzazione alla pianificazione di cui all'art. 19, comma 5, del D. Lgs. n. 175/2016 di cui alla delibera G.C. n. 36 del 18/02/2020.

Considerata l'autorizzazione pervenuta dal Comune di Andora, – come sopra vista -, l'Amministratore Delegato definisce di applicare il trattamento economico e normativo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi pari ad euro 59.360,00 lordi annui, come determinato dalla Consulente del lavoro dell'Azienda, sig.ra Cristina Vottero. L'Amministratore Delegato distribuisce ai presenti una bozza, in merito predisposta, di "Avviso di selezione pubblica per l'individuazione del Direttore Generale dell'Azienda Multiservizi Andora S.r.l." e passa ad illustrarne i tratti salienti, precisando altresì che di tale selezione ne verrà data un'ampia pubblicità mediante idonee pubblicazioni, sia on-line sia a mezzo stampa con conseguente relativo impegno di spesa.

Il Consiglio di Amministrazione, seppur l'attività di selezione e reclutamento del personale spetti all'Amministratore Delegato, nell'attività di indirizzo generale e controllo, esamina e prende atto dei termini

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo
 Azienda Multiservizi Andora Srl - Andora (SV) Via Aurelia, 41 - Codice Fiscale 01180670091

generalmente del suddetto avviso pubblico e all'unanimità dei presenti delibera di approvare lo schema dell'avviso di selezione, riservando la facoltà e comunque dando mandato e delega all'Amministratore Delegato di poter integrare e/o modificare la sola data di termine di presentazione della domanda di partecipazione o apportare modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie per l'espletamento di una corretta procedura selettiva.



In ragione delle deleghe già conferite all'Amministratore delegato, il Consiglio invita la stessa a provvedere agli adempimenti conseguenti per dare avvio alla procedura.

Per quanto concerne il **punto 4)** (*Valutazione del preventivo e curriculum vitae della Dott.ssa R. Peluffo per l'attività di assistenza e supporto per l'eventuale aggiornamento degli atti/procedure (anche con riferimento a piattaforme informatiche/telematiche) utilizzate da A.M.A. S.r.l., nonché di supporto al RUP della stazione appaltante per procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e adempimenti relativi al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; delibere inerenti e conseguenti*), il Consiglio di Amministrazione, preso atto dell'inesistenza, all'interno dell'organizzazione aziendale, di figure professionali con specifiche competenze idonee a supportare il responsabile unico del procedimento nella fase di predisposizione della documentazione necessaria per l'espletamento delle procedure di evidenza pubblica, ritiene necessario di designare un supporto tecnico al RUP come previsto dal codice degli appalti nei casi di assenza, in organico, di figure aventi competenze di carattere tecnico. Il Consiglio a questo scopo, preso atto che si tratta di un servizio di importo sotto soglia di quarantamila euro e che l'incarico in argomento viene conferito per esigenze organizzative eccezionali e per l'espletamento di attività specialistica che presuppone competenze, conoscenze e professionalità, della temporaneità dell'incarico, considerato altresì il curriculum vitae della dott.ssa Roberta Peluffo, che vanta esperienza e competenza specifica avendo lavorato alle dipendenze di enti locali, nonché la propria offerta economica di cui alla Pec del 18/02/2020, delibera all'unanimità di procedere con il conferimento dell'incarico professionale per le prestazioni di supporto al RUP, all'Amministratore Delegato e al Geom. A. Panaino dell'Ufficio Tecnico di A.M.A. S.r.l., relativamente al ciclo degli acquisti e alle procedure di affidamento aziendali anche in capo al suddetto servizio tecnico.

Il Consiglio di Amministrazione da atto che, in ragione delle deleghe conferite alla sig.ra Silvia Garassino quale Amministratore delegato, la stessa è delegata a procedere agli adempimenti conseguenti ed alla sottoscrizione del necessario disciplinare di incarico.

Il Presidente, constatato che sono stati discussi tutti i punti all'o.d.g., null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola, ringrazia i presenti, rinvia alla prossima riunione la lettura del presente verbale e alle ore 16.20 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario

(Sig.ra Silvia Garassino)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Avv. Fabrizio De Nicola)